



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 – CENTRO
CNPJ: 41.522.111/0001-45

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2021

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO:

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

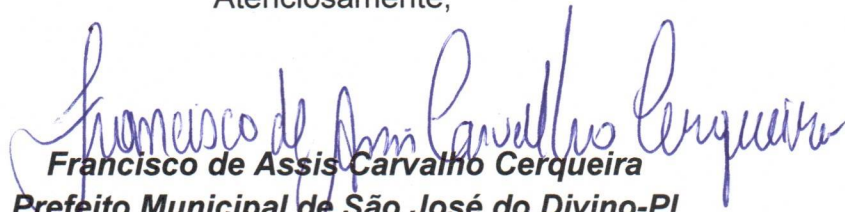
Ofício N.º 097 / 2022.

São José do Divino(PI), 29 de Março de 2022

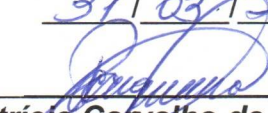
Senhor(a)Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa, o **Balanco Geral Consolidado com todos os poderes, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta**, relativo ao **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**, em conformidade com o Art. 22 "III", da IN TCE-PI nº 007/2020 e Art. 33 IV da Constituição Estadual.

Atenciosamente,


Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal de São José do Divino-PI
Gestão 2021 - 2024

Recebido 2º via do Balanço:

31 / 03 / 2022

Patrícia Carvalho de Cerqueira
Presidente da Câmara

Exma. Sra.
Patrícia Carvalho de Cerqueira
Presidente da Câmara Municipal de São José do Divino
SÃO JOSÉ DO DIVINO – PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

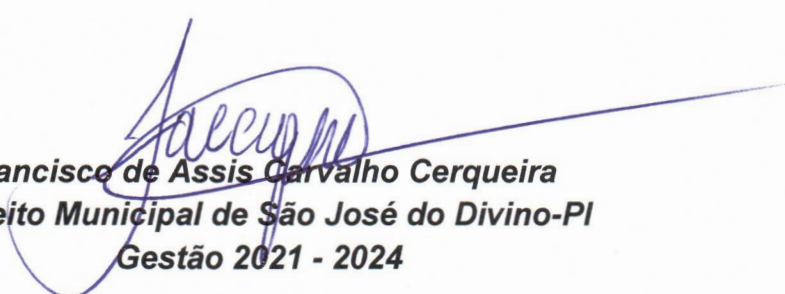
Ofício N.º 097 / 2022.

São José do Divino(PI), 29 de Março de 2022.

Senhor(a) Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa, o **Balanço Geral Consolidado com todos os poderes, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta**, relativo ao **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**, em conformidade com o Art. 22 "III", da IN TCE-PI nº 007/2020 e Art. 33 IV da Constituição Estadual.

Atenciosamente,


Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal de São José do Divino-PI
Gestão 2021 - 2024

Exma. Sra.
Patrícia Carvalho de Cerqueira
Presidente da Câmara Municipal de São José do Divino
SÃO JOSÉ DO DIVINO – PI


Patrícia Carvalho de Cerqueira
Presidente
Câmara Mun. São José do Divino



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

SÃO JOSÉ DO DIVINO

Balanço Geral Consolidado

EXERCÍCIO 2021

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MILTON GOMES MACHADO
SECRETÁRIO DE PLAN., ADM. E FINANÇAS

GISELIA AMORIM SANTANA
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ GERARDO ALVES DE MELO GOMES
CONTADOR



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO GERAL 2021

O presente relatório apresenta os resultados alcançados pelo **Município de São José do Divino-PI** no Exercício Financeiro de 2021, constituindo-se parte integrante do Balanço Geral do Município na Prestação de Contas do Excelentíssimo Senhor Prefeito, a ser enviado ao Tribunal de Contas do Estado Piauí, em cumprimento às disposições estabelecidas na IN nº 007/2020 do TCE-PI, pela Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e as diretrizes fixadas na Lei Complementar nº 101 de 04 de Maio de 2000, intitulada como Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, que estabelece normas de finanças públicas, voltadas para a responsabilidade na Gestão Fiscal.

Apresentamos a evidenciação do cumprimento das metas de resultados entre receitas e despesas, com observância ao que determina a legislação pertinente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a LRF e ainda a Lei Municipal nº 231 de 23 de Junho de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para Elaboração do Orçamento do Exercício de 2021 e a Lei Municipal nº 202, de 21 de Dezembro de 2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2018-2021.

Os dados para a Elaboração do Balanço Geral do **Município de São José do Divino-PI** do **Exercício de 2021**, foram obtidos da escrituração efetuada pelos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, respeitando-se o Plano de Contas único instituído de acordo com as Normas Contábeis aplicáveis ao Setor Público advindas da Lei Federal nº 4.320/64, a Lei de Responsabilidade Fiscal e de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

As Demonstrações Contábeis são constituídas do Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e das Variações Patrimoniais.

Os Demonstrativos retratam a execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo e Legislativo, refletindo a unificação



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

orçamentária disposta na Lei Orçamentária Anual do Exercício Financeiro de 2021.

Por fim, este relatório tem como objetivo oferecer subsídios essenciais à análise e verificação do perfil financeiro e patrimonial deste Município, de suas fontes e destinação de recursos, bem como de seus resultados.

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

No que se refere aos critérios contábeis, destacamos a seguir aqueles que nortearam a execução orçamentária, financeira e patrimonial do **Município de São José do Divino-PI**:

I – para fins de apuração dos resultados contábeis, o exercício financeiro coincide com o ano civil, e o regime contábil adotado é o misto, com as receitas contabilizadas pelo regime de caixa e as despesas pelo regime de competência.

II – para a identificação dos valores que resultam em despesas de um órgão e receita de outro, utilizam-se códigos específicos para as receitas, denominadas intra-orçamentárias, e modalidade de aplicação “91” para as despesas intra-orçamentárias, como ocorre nos casos das operações da previdência municipal.

III – as despesas empenhadas e não pagas até 31/12 foram inscritas em Restos a Pagar, distinguindo-se as processadas das não processadas, sendo que os restos a pagar não processados foram inscritos observando-se a capacidade financeira necessária à sua efetiva cobertura.

IV - os ativos patrimoniais móveis, foram incorporados ao patrimônio pelo custo de aquisição, sem atualização monetária ou depreciação.

V – os bens de almoxarifado foram avaliados pelo preço médio ponderado do estoque e os bens patrimoniais imóveis foram incorporados ao patrimônio pelo custo de aquisição, sem atualização monetária ou depreciação.

VI - a utilização do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior para concessão de créditos orçamentários do exercício em referência, nos termos do inciso I, § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Feitas as considerações iniciais, apresentamos os Quadros e Notas Explicativas do **Balanco Geral Consolidado do Município de São José do Divino-PI relativo ao Exercício Financeiro de 2021.**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

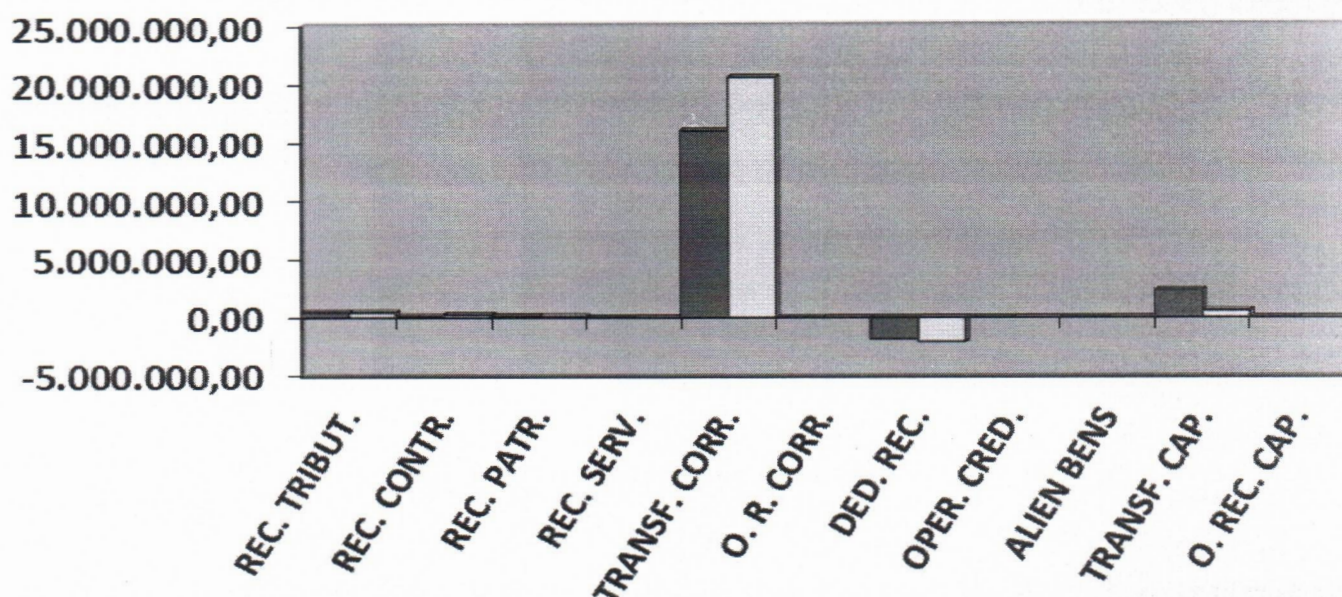
O Balanço deve ser considerado como um documento gráfico que representa, em dado momento e de modo sintético, o estado de uma administração, sob o ponto de vista de seus direitos e obrigações.

O **ANEXO 10** – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, nos permite cortejar a receita arrecadada com aquela que teria sido prevista, possibilitando vislumbrar o resultado orçamentário do Exercício, do qual o Município comportou-se da seguinte forma:

RECEITA	PREVISTA 2021	ARRECADADA 2021
RECEITA CORRENTE	18.434.400,00	21.410.509,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	447.300,00	455.868,66
REC. DE CONTRIBUIÇÕES	62.000,00	275.139,80
RECEITA PATRIMONIAL	126.100,00	85.376,62
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	0,00
TRANSF. CORRENTES	15.967.600,00	20.593.839,69
OUTRAS REC. CORRENTES	15.000,00	284,35
(-) DED. DE RECEITAS	(- 1.807.400,00)	(- 2.033.344,61)
RECEITA DE CAPITAL	2.373.000,00	585.654,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00
TRANSF. DE CAPITAL	2.353.000,00	585.654,00
OUTRAS REC. DE CAPITAL	0,00	0,00
TOTAL GERAL	19.000.000,00	19.962.818,51



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO



O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - **ANEXO 11**, trata-se de uma comparação semelhante a do **ANEXO 10**, porém em relação à despesa autorizada com a despesa totalizada pelos empenhos feitos à conta dos créditos autorizados, identificando a existência de economia de dotação ou estouro da dotação. Ocorrendo economia quando o que se fixa é maior que o que se realiza; o estouro é quando a despesa realizada supera a fixada. O município de **São José do Divino-PI** portou-se da seguinte maneira:

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL 2021	DESPESA EMPENHADA 2021
DESPESA CORRENTE	15.222.528,73	18.075.536,68
PESSOAL E ENCARGOS	8.158.278,73	9.026.462,97
JUROS E ENC. DA DÍVIDA.	3.000,00	0,00
OUTRAS DES. CORRENT.	7.061.250,00	9.049.073,71
DESPESA DE CAPITAL	3.689.000,00	1.993.072,70
INVESTIMENTOS	3.641.000,00	1.962.183,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.000,00	30.889,53
RES. DE CONTINGÊNCIA	88.471,27	0,00
TOTAL GERAL	19.000.000,00	20.068.609,38

2 - **BALANÇO FINANCEIRO**

A situação financeira da entidade é demonstrada pelo Balanço Financeiro. Esse balanço, que é o **Anexo 13** da Lei nº 4.320/64, acusa



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

na parte da receita orçamentária, o produto da arrecadação da receita por fontes feita de acordo com o orçamento, bem como os ingressos considerados como receitas extra-orçamentárias.

O quadro da despesa demonstra os dispêndios realizados por funções de governo. Após a inscrição da despesa orçamentária, contabilizam-se as operações extra-orçamentárias, cuja soma orçamentária e extra-orçamentária é deduzida do total da receita e dos saldos anteriores, demonstrando desta forma os saldos de caixa e bancos que se transferem para o exercício seguinte. Do resultado financeiro do **Exercício de 2021**, registrou-se a seguinte situação:

QUADRO DETALHADO DO BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
RECEITA	19.962.818,51	DESPESA	20.069.379,38
ORÇAMENTÁRIA	19.962.818,51	ORÇAMENTÁRIA	20.069.379,38
TRANSFERENCIAS	2.465.144,84	TRANSFERENCIAS	2.465.144,84
FINANCEIRAS	2.465.144,84	FINANCEIRAS	2.465.144,84
RECEBIDAS		CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS	1.544.971,59	PAGAMENTOS	1.605.185,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.544.971,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.605.185,55
SALDO EXERC. ANTERIOR	2.917.432,60	SALDO P/EXERC. SEGUI.	3.302.166,75
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONT. MOV	391.887,48	BANCOS CONT. MOV	34.161,24
APLIC. FINANC.	2.525.545,12	APLIC. FINANC.	3.268.005,51
TOTAL	26.890.367,54	TOTAL	26.890.367,54

As disponibilidades financeiras registradas no Balanço Financeiro totalizam o valor **R\$ 3.302.166,75** (Tres milhos trezentos e dois mil cento e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) expressando com fidedignidade os mesmos apresentados no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial.

As despesas por funções de governo do Município de **São José do Divino-PI** estão assim demonstradas. Vejamos:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

QUADRO DETALHADO : DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$
<i>Legislativa</i>	616.869,11
<i>Judiciária</i>	0,00
<i>Essencial a Justiça</i>	0,00
<i>Administração</i>	3.397.136,11
<i>Defesa Nacional</i>	0,00
<i>Segurança Pública</i>	0,00
<i>Relações Exteriores</i>	0,00
<i>Assistência Social</i>	651.807,39
<i>Previdência Social</i>	0,00
<i>Saúde</i>	5.153.810,15
<i>Trabalho</i>	0,00
<i>Educação</i>	6.651.661,22
<i>Cultura</i>	57.612,20
<i>Direitos a Cidadania</i>	0,00
<i>Urbanismo</i>	1.360.050,59
<i>Habitação</i>	0,00
<i>Saneamento</i>	56.077,52
<i>Gestão Ambiental</i>	62.496,00
<i>Ciência e Tecnologia</i>	0,00
<i>Agricultura</i>	187.573,01
<i>Organização Agrária</i>	0,00
<i>Indústria</i>	0,00
<i>Comércio e Serviços</i>	0,00
<i>Comunicações</i>	0,00
<i>Energia</i>	481.858,46
<i>Transporte</i>	854.761,27
<i>Desporto e Lazer</i>	345.819,28
<i>Encargos Especiais</i>	191.847,07
TOTAL	20.069.379,38

3 - BALANÇO PATRIMONIAL

O **Anexo 14** demonstra a situação patrimonial da entidade, ou seja, os valores do ativo e os elementos do passivo. A diferença quando positiva entre o Ativo Real e o Passivo Real apresentará o Saldo



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Patrimonial de *Ativo Real Líquido* ocorrendo o contrário, isto é, quando os elementos do passivo superam os valores do ativo, o saldo patrimonial demonstrará um *Passivo Real Descoberto*.

QUADRO DETALHADO DO BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO	4.012.509,82	PASSIVO	193.303,60
CIRCULANTE	4.012.509,82	CIRCULANTE	193.303,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.636.993,36	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	541.319,11
BENS MÓVEIS	3.823.399,95	OBRIG. PREVIDENCIÁRIAS	313.048,30
BENS IMOVEIS	14.813.593,41	EMP E FIN DE L. PRAZO	228.270,81
PATRIM. LÍQUIDO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.381.355,87
ATIVO COMPENSADO	0,00	PASSIVO COMPENS.	0,00
TOTAL GERAL	22.649.503,18	TOTAL GERAL	22.649.503,18

4- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O **Anexo 15** relativo à **Demonstração das Variações Patrimoniais** informa as alterações efetivas sofridas pelo patrimônio durante o transcorrer de um período. Em realidade, esta demonstração indica, por um lado, os recursos financeiros efetivamente obtidos e, por outro lado, os recursos aplicados e utilizados nas várias atividades executadas pela administração pública municipal.

O Município de **São José do Divino-PI** apresentou as seguintes Variações no Patrimônio no decorrer do **Exercício Financeiro de 2021**. Vejamos abaixo:

QUADRO DETALHADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS			
IMP. TXS. E CONT. MELHORIA		455.868,66		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.042.410,16	
CONTRIBUIÇÕES		275.139,80		BENEF. PREV E ASSISTENCIAIS		0,00	
EXP. E VENDA DE BENS. E SERV		0,00		USO DE BENS, SERV.CONC. CAP.		8.653.060,25	
VAR. PATR. AUM. FINANCEIRAS		85.376,62		VAR. PATR. DIM. FINANCEIRAS		162.690,91	
TRANSF. E DELEG. RECEBIDAS		21.611.293,92		TRANSF. E DEL. CONCEDIDAS		2.505.363,12	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

VALORIZ. E GANHOS C/ ATIVOS	14.022,33	DESV. E PERDA DE ATIVOS	0,00
OUTRAS VAR. PATR. AUMENT.	705.928,89	TRIBUTARIAS	160.957,54
		O. VAR. PATR. AUMENTATIVAS	812.353,61
TOTAL VAR. AUMENT.	23.147.630,22	TOTAL VAR. DIMINUTIVAS	21.336.835,59
RESULT. PATRIM. DEFICIT	0,00	RESULT. PATRIM. SUPERAVIT	1.810.794,63
TOTAL	23.147.630,22	TOTAL	23.147.630,22

5 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

O **Anexo 16 da Lei nº 4.320/64** faz referência à demonstração da dívida fundada interna. Essa dívida geralmente é constituída de empréstimos e contratos em longo prazo, dependentes de autorização legislativa e de dívidas consolidadas para autorização por prazo superior a 12 (doze) meses.

Este Demonstrativo comportou-se da seguinte forma durante o **Exercício Financeiro de 2021**, vejamos a seguir:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FUNDADA

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	R\$
SALDO ANTERIOR	403.715,34
EMIÇÃO	168.493,30
BAIXA	30.889,53
SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	541.319,11

6 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

De acordo com a Lei nº 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do **Anexo 17**, registra a dívida em curto prazo, tais como os Restos a Pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e outros. Dos saldos das dívidas apurados ao final do exercício encerrado e somadas às inscrições ocorridas no exercício, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O Município de **São José do Divino-PI** comportou-se da seguinte forma, vejamos abaixo:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DÍVIDA FLUTUANTE	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR	266.402,86
INSCRIÇÃO	2.018.975,10
BAIXA	1.579.886,71
SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	705.491,25

As alterações experimentadas pelo Patrimônio do Município estão demonstradas no Balanço Patrimonial e no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, encaminhados em anexo a este relatório.

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A atual Gestão Municipal inicia o Ciclo do Período de 2021 - 2024 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, conforme os prazos estabelecidos. Desta forma, para o Exercício de 2022, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade à implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, contidas neste Relatório Circunstanciado, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Gestão Contábil - Fiorilli, e incluem, além dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo e Câmara Municipal de **São José do Divino-PI**.



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Administração Direta, do Poder Executivo e Legislativo, Fundos, Autarquias e Fundações do **Município de São José do Divino-PI**. As demonstrações contábeis foram consolidadas e elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição, aprovado pela Portaria STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade, relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Os demonstrativos consolidados evidenciaram, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da Gestão em atender às necessidades do Município, conforme informações e acompanhamento incansável em resolver as demandas necessárias à Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social da População São Joseense.

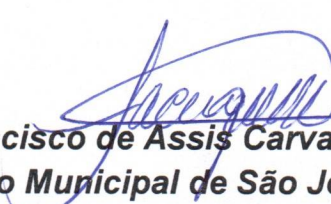
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conteúdo apresentado, no decorrer destas notas explicativas, teve como premissa esclarecer ou complementar informações relevantes evidenciadas nas demonstrações contábeis apresentadas pelo Governo Municipal no exercício financeiro de 2021. As notas explicativas complementam as informações sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, ratificando o esforço do governo em cumprir as metas



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

estabelecidas e atender aos limites determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como aos dispositivos constitucionais, à Lei Federal nº 4.320/64, às Normas estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (8ª edição), Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TSP – do Setor Público) relativa ao assunto.


Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal de São José do Divino-PI
Gestão 2021 - 2024



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

NOTAS EXPLICATIVAS DO **BALANÇO GERAL 2021**

ENTIDADE:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
DIVINO-PI**

SÃO JOSÉ DO DIVINO – PI, 29 DE MARÇO DE 2022.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO DIVINO – PI

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO
GERAL CONSOLIDADO 2021

EQUIPE:

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MILTON GOMES MACHADO
SECRETÁRIO DE PLAN., ADM. E FINANÇAS

GISELIA AMORIM SANTANA
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ GERARDO A M GOMES
CONTPLAN CONTABILIDADE



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO
GERAL CONSOLIDADO 2021

As Notas Explicativas não são só uma obrigação legal ou uma formalidade. É por meio deste documento que o Governo Municipal presta contas aos Cidadãos Sãojoseenses.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2021

Entidade: Prefeitura Municipal.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR
PÚBLICO E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis consolidadas deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos no sistema informatizado do Município e incluem os dados do Poder Executivo e Legislativo Municipal. São compostas pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial, e também pela Demonstração das Variações Patrimoniais, Dívida Fundada e Dívida Flutuante.

Essas demonstrações foram elaboradas de acordo com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição, aprovado pela Portaria STN/SOF nº 06, de 18 de Dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Desde a adoção do novo PCASP, em 2015, foi realizado grande esforço da equipe técnica, para implantação de controles e procedimentos contábeis, entre eles, estão: o reconhecimento pelo regime de competência dos créditos tributários a receber; a reavaliação patrimonial (bens móveis, imóveis e intangíveis); registro contábil da depreciação; apropriação de despesas pagas antecipadamente; o cálculo da perda da dívida ativa; e o controle de estoque.

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Nas Notas Explicativas estão incluídos os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. Nas páginas a seguir você é convidado a acompanhar os



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial por meio da análise dos Demonstrativos Contábeis do Exercício de 2021 e das Notas Explicativas relacionadas. Sempre que possível, as informações apresentadas nesta prestação de contas são descritas em linguagem clara e acessível, de maneira que todos possam compreender como foram utilizados os recursos públicos no período.

O objetivo principal dessa ação não é o de somente cumprir uma obrigação legal, mas o de oportunizar e ampliar os canais de comunicação entre a População Sãojoseense e o Governo Municipal, transformando dados complexos em informações compreensíveis. Desse modo, queremos dinamizar o controle social para propiciar que a sociedade esteja mais ciente das ações do Governo Municipal.

A missão cabe ao Setor de Contabilidade do Município, responsável por organizar e consolidar os dados contábeis, oriundos do sistema informatizado de contabilidade e dos atos de gestão do Governo Municipal. A contabilidade atua como o interlocutor entre o poder público e a sociedade. Assim, transforma os dados em informações úteis tanto para a tomada de decisões dos gestores públicos como para os cidadãos, de tal maneira que estes possam acompanhar a arrecadação e as despesas do Governo. Esse papel se revela fundamental para a promoção da cidadania plena.

Acreditamos que ela só será atingida quando gestores e administrados tiverem posições simétricas relativas às informações advindas do setor público. Em outras palavras, quando um número deixar de ser somente um número e fornecer uma perspectiva de análise e julgamento da ação governamental.

Seguindo o propósito de aperfeiçoamento contínuo e de maior transparência e qualidade na Prestação de Contas do Governo Municipal, o Setor de Contabilidade não tem medido esforços a fim de aderir às boas práticas de transparência contábil, atendendo os preceitos da Lei Federal Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009 e da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, disponibilizando informações na página do site Oficial do Município.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOTAS EXPLICATIVAS



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

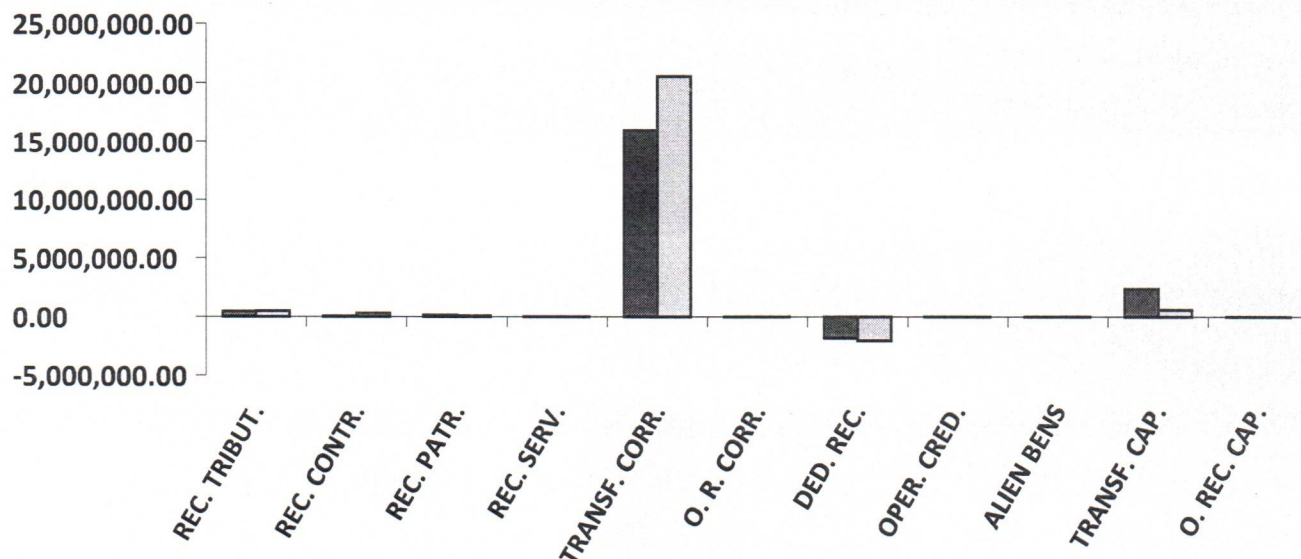
O Balanço deve ser considerado como um documento gráfico que representa, em dado momento e de modo sintético, o estado de uma administração, sob o ponto de vista de seus direitos e obrigações.

O **ANEXO 10** – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, nos permite cortejar a receita arrecadada com aquela que teria sido prevista, possibilitando vislumbrar o resultado orçamentário do Exercício, do qual o Município comportou-se da seguinte forma:

RECEITA	PREVISTA 2021	ARRECADADA 2021
RECEITA CORRENTE	18.434.400,00	21.410.509,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	447.300,00	455.868,66
REC. DE CONTRIBUIÇÕES	62.000,00	275.139,80
RECEITA PATRIMONIAL	126.100,00	85.376,62
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	0,00
TRANSF. CORRENTES	15.967.600,00	20.593.839,69
OUTRAS REC. CORRENTES	15.000,00	284,35
(-) DED. DE RECEITAS	(- 1.807.400,00)	(- 2.033.344,61)
RECEITA DE CAPITAL	2.373.000,00	585.654,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00
TRANSF. DE CAPITAL	2.353.000,00	585.654,00
OUTRAS REC. DE CAPITAL	0,00	0,00
TOTAL GERAL	19.000.000,00	19.962.818,51



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO



O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - **ANEXO 11**, trata-se de uma comparação semelhante a do **ANEXO 10**, porém em relação à despesa autorizada com a despesa totalizada pelos empenhos feitos à conta dos créditos autorizados, identificando a existência de economia de dotação ou estouro da dotação. Ocorrendo economia quando o que se fixa é maior que o que se realiza; o estouro é quando a despesa realizada supera a fixada. O município de **São José do Divino-PI** portou-se da seguinte maneira:

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL 2021	DESPESA EMPENHADA 2021
DESPESA CORRENTE	15.222.528,73	18.075.536,68
PESSOAL E ENCARGOS	8.158.278,73	9.026.462,97
JUROS E ENC. DA DÍVIDA.	3.000,00	0,00
OUTRAS DES. CORRENT.	7.061.250,00	9.049.073,71
DESPESA DE CAPITAL	3.689.000,00	1.993.072,70
INVESTIMENTOS	3.641.000,00	1.962.183,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.000,00	30.889,53
RES. DE CONTINGÊNCIA	88.471,27	0,00
TOTAL GERAL	19.000.000,00	20.068.609,38



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
BALANÇO FINANCEIRO

A situação financeira da entidade é demonstrada pelo Balanço Financeiro. Esse balanço, que é o **Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**, acusa na parte da receita orçamentária, o produto da arrecadação da receita por fontes feita de acordo com o orçamento, bem como os ingressos considerados como receitas extra-orçamentárias.

O quadro da despesa demonstra os dispêndios realizados por funções de governo. Após a inscrição da despesa orçamentária, contabilizam-se as operações extra-orçamentárias, cuja soma orçamentária e extra-orçamentária é deduzida do total da receita e dos saldos anteriores, demonstrando desta forma os saldos de caixa e bancos que se transferem para o exercício seguinte. Do resultado financeiro do **Exercício de 2021**, registrou-se a seguinte situação.

QUADRO DETALHADO DO BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
RECEITA	19.962.818,51	DESPESA	20.069.379,38
ORÇAMENTÁRIA	19.962.818,51	ORÇAMENTÁRIA	20.069.379,38
TRANFERENCIAS	2.465.144,84	TRANFERENCIAS	2.465.144,84
FINANCEIRAS	2.465.144,84	FINANCEIRAS	2.465.144,84
RECEBIDAS		CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS	1.544.971,59	PAGAMENTOS	1.605.185,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.544.971,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.605.185,55
SALDO EXERC. ANTERIOR	2.917.432,60	SALDO P/EXERC. SEGUI.	3.302.166,75
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONT. MOV	391.887,48	BANCOS CONT. MOV	34.161,24
APLIC. FINANC.	2.525.545,12	APLIC. FINANC.	3.268.005,51
TOTAL	26.890.367,54	TOTAL	26.890.367,54



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

As disponibilidades financeiras registradas no Balanço Financeiro totalizam o valor **R\$ 3.302.166,75** (Tres milhos trezentos e dois mil cento e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) expressando com fidedignidade os mesmos apresentados no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial.

As despesas por funções de governo do Município de **São José do Divino-PI** estão assim demonstradas. Vejamos:

QUADRO DETALHADO
DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$
<i>Legislativa</i>	616.869,11
<i>Judiciária</i>	0,00
<i>Essencial a Justiça</i>	0,00
<i>Administração</i>	3.397.136,11
<i>Defesa Nacional</i>	0,00
<i>Segurança Pública</i>	0,00
<i>Relações Exteriores</i>	0,00
<i>Assistência Social</i>	651.807,39
<i>Previdência Social</i>	0,00
<i>Saúde</i>	5.153.810,15
<i>Trabalho</i>	0,00
<i>Educação</i>	6.651.661,22
<i>Cultura</i>	57.612,20
<i>Direitos a Cidadania</i>	0,00
<i>Urbanismo</i>	1.360.050,59
<i>Habitação</i>	0,00
<i>Saneamento</i>	56.077,52
<i>Gestão Ambiental</i>	62.496,00
<i>Ciência e Tecnologia</i>	0,00
<i>Agricultura</i>	187.573,01
<i>Organização Agrária</i>	0,00
<i>Indústria</i>	0,00
<i>Comércio e Serviços</i>	0,00
<i>Comunicações</i>	0,00
<i>Energia</i>	481.858,46



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

<i>Transporte</i>	854.761,27
<i>Desporto e Lazer</i>	345.819,28
<i>Encargos Especiais</i>	191.847,07
TOTAL	20.069.379,38

BALANÇO PATRIMONIAL

O **Anexo 14** demonstra a situação patrimonial da entidade, ou seja, os valores do ativo e os elementos do passivo. A diferença quando positiva entre o Ativo Real e o Passivo Real apresentará o Saldo Patrimonial de *Ativo Real Líquido* ocorrendo o contrário, isto é, quando os elementos do passivo superam os valores do ativo, o saldo patrimonial demonstrará um *Passivo Real Descoberto*.

QUADRO DETALHADO DO BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO	4.012.509,82	PASSIVO	193.303,60
CIRCULANTE	4.012.509,82	CIRCULANTE	193.303,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.636.993,36	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	541.319,11
BENS MÓVEIS	3.823.399,95	OBRIG. PREVIDENCIÁRIAS	313.048,30
BENS IMOVEIS	14.813.593,41	EMP E FIN DE L. PRAZO	228.270,81
PATRIM. LÍQUIDO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.381.355,87
ATIVO COMPENSADO	0,00	PASSIVO COMPENS.	0,00
TOTAL GERAL	22.649.503,18	TOTAL GERAL	22.649.503,18

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO-14) - Alguns dos valores constantes no Ativo Circulante foram inscritos conforme recomendação em Nota Técnica do TCE-PI, dos quais referen-se às Receitas a Receber abaixo especificadas, conforme competência comprovada ao Exercício Financeiro de 2021 mas que só tiveram ingressos nos cofres do Município só no Exercício de 2022. Vejamos:

CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS

<u>RECURSO</u>	<u>VALOR (R\$)</u>
GOVERNO FEDERAL	699.240,52



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

GOVERNO ESTADUAL	6.404,02
TOTAL	705.644,54

Além destes Valores alocados no Realizável, relativo aos Créditos a Receber de Repasse Constitucionais e Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual com o município de **São José do Divino-PI**, existem outros créditos a receber e valores a curto prazo que totalizam o montante de **R\$ 1.210,64**, estando assim, abaixo discriminados. Vejamos:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	Total
Valores em Transito Realizáveis a Curto Prazo	99,98
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	1.298,55
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	3.300,00
TOTAIS	4.698,53

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O **Anexo 15**, relativo à **Demonstração das Variações Patrimoniais** informa as alterações efetivas sofridas pelo patrimônio durante o transcorrer de um período. Em realidade, esta demonstração indica, por um lado, os recursos financeiros efetivamente obtidos e, por outro lado, os recursos aplicados e utilizados nas várias atividades executadas pela administração pública municipal.

O Município de **São José do Divino-PI** apresentou as seguintes Variações no Patrimônio no decorrer do **Exercício Financeiro de 2021**, Vejamos abaixo:

QUADRO DETALHADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS			
IMP. TXS. E CONT. MELHORIA	455.868,66			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.042.410,16		
CONTRIBUIÇÕES	275.139,80			BENEF. PREV E ASSISTENCIAIS	0,00		
EXP. E VENDA DE BENS. E SERV	0,00			USO DE BENS, SERV.CONC. CAP.	8.653.060,25		
VAR. PATR. AUM. FINANCEIRAS	85.376,62			VAR. PATR. DIM. FINANCEIRAS	162.690,91		
TRANSF. E DELEG.	21.611.293,			TRANSF. E DEL.	2.505.363,12		



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

RECEBIDAS			92 CONCEDIDAS		
VALORIZ. E GANHOS C/ ATIVOS			14.022,33	DESV. E PERDA DE ATIVOS	0,00
OUTRAS VAR. AUMENT.			705.928,89	TRIBUTARIAS	160.957,54
				O. VAR. PATR. AUMENTATIVAS	812.353,61
TOTAL VAR. AUMENT.		23.147.630,22		TOTAL VAR. DIMINUTIVAS	21.336.835,59
RESULT. PATRIM. DEFICIT		0,00		RESULT. PATRIM. SUPERAVIT	1.810.794,63
TOTAL		23.147.630,22		TOTAL	23.147.630,22

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

O Anexo 16 da Lei nº 4.320/64 faz referência à demonstração da dívida fundada interna. Essa dívida geralmente é constituída de empréstimos e contratos em longo prazo, dependentes de autorização legislativa e de dívidas consolidadas para autorização por prazo superior a 12 (doze) meses.

Este Demonstrativo comportou-se da seguinte forma durante o *Exercício Financeiro de 2021*, vejamos a seguir:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FUNDADA

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	R\$
SALDO ANTERIOR	403.715,34
EMIÇÃO	168.493,30
BAIXA	30.889,53
SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	541.319,11

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

De acordo com a Lei nº 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do Anexo 17, registra a dívida em curto prazo, tais como os Restos a Pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e outros. Dos saldos das dívidas apurados ao final do exercício encerrado e somadas às



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

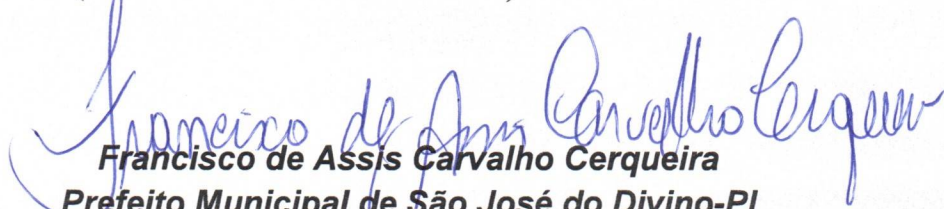
inscrições ocorridas no exercício, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O Município de **São José do Divino-PI** comportou-se da seguinte forma, vejamos abaixo:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DÍVIDA FLUTUANTE	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR	266.402,86
INSCRIÇÃO	2.018.975,10
BAIXA	1.579.886,71
SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	705.491,25

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conteúdo apresentado, no decorrer destas notas explicativas, teve como premissa esclarecer ou complementar informações relevantes evidenciadas nas demonstrações contábeis apresentadas pelo Governo Municipal no exercício financeiro de 2021. As notas explicativas complementam as informações sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, ratificando o esforço do governo em cumprir as metas estabelecidas e atender aos limites determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como aos dispositivos constitucionais, à Lei Federal nº 4.320/64, às Normas estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (8ª edição), Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TSP – do Setor Público) relativa ao assunto.


Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal de São José do Divino-PI
Gestão 2021 - 2024



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	455.868,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.027.232,97
CONTRIBUIÇÕES	275.139,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.049.073,71
RECEITA PATRIMONIAL	85.376,62	SUPERAVIT CORRENTE	1.300.857,83
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	19.377.164,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.593.839,69	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284,35	INVESTIMENTOS	1.962.183,17
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.033.344,61	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.889,53
SUB TOTAL	19.377.164,51	SUB TOTAL	1.993.072,70
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	21.370.237,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	585.654,00		
DEFICIT DE CAPITAL	1.407.418,70		
SUB TOTAL	1.993.072,70		
TOTAL	21.370.237,21		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	19.377.164,51	DESPESAS CORRENTES	19.377.164,51
RECEITAS DE CAPITAL	585.654,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.993.072,70
DEFICIT	1.407.418,70	TOTAL	21.370.237,21
TOTAL	21.370.237,21		

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

839.920-653-91

CONTPLAN CONTABILIDADE

CRC-PI 271/O-3

17.172.101/0001-42



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			21.410.509,12
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		455.868,66	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		383.296,28	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		213.769,39	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	213.769,39		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	213.769,39		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	213.769,39		
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		169.526,89	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	66.965,48		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	52.132,91		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	52.132,91		
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.01.3.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS/DIREITOS	1.687,67		
1118.01.3.1.00	ITCMD - PRINCIPAL	1.687,67		
1118.01.3.2.00	ITCMD - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	13.144,90		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	13.144,90		
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	102.561,41		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	102.561,41		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	102.561,41		
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA			
1120.00.0.0.00	TAXAS		72.572,38	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		72.572,38	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	71.238,58		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	71.238,58		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	71.238,58		
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES			
1121.02.1.0.00	TAXA FISC. INSTALAÇÃO-TFI-NÃO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS			
1121.02.1.1.00	TFI - NÃO PROV. POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL			
1121.02.2.0.00	TAXA FISC. FUNCION.-TFF-NÃO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS			
1121.02.2.1.00	TFF - NÃO PROV. POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL			
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.333,80		
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.333,80		
1121.04.1.1.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.333,80		
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA			
1121.05.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA			
1121.05.1.1.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO PESCA/AQUICULTURA - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS			
1122.02.1.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS			
1122.02.1.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL			
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
1128.01.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL			
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS			
1128.01.9.1.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL			
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
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		275.139,80	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		275.139,80	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	275.139,80		
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	275.139,80		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		85.376,62	
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. PÚBL.			
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚBL.			
1310.02.1.1.00	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚBL.-PRINCIPAL			
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		85.376,62	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		85.376,62	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85.376,62		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	85.376,62		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL			
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.593.839,69	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.335.051,23	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		15.335.051,23	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.118.561,76		
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		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	361.840,89		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	361.840,89		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	1.597,84		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.597,84		
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			
1718.02.4.0.00	COTA-P. ROYALTIES EXCED.PROD.PETRÓLEO-9.478/97 ART 49,I E II ROYALTIES EXCED.PETRÓLEO 9.478/97 ART 49,I E II- PRINCIPAL			
1718.02.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	180.653,38		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	180.653,38		
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS			
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL			
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	3.077.501,07		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.311.648,79		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	2.311.648,79		
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	79.305,52		
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	79.305,52		
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	32.076,00		
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	32.076,00		
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	654.470,76		
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	654.470,76		
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	261.917,20		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	61.272,77		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	61.272,77		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE			
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL			
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	137.167,80		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	137.167,80		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	63.476,63		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	63.476,63		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE			
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL			
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL			
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.431.245,93		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.431.245,93		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.431.245,93		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO			
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL			
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	UNIÃO			
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL			
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	217.800,58		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	217.800,58		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	217.800,58		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	47.371,31		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	47.371,31		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	47.371,31		
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		1.210.141,25	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		1.210.141,25	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	904.895,05		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	819.629,50		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	819.629,50		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	78.597,99		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	78.597,99		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	190,92		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	190,92		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	6.476,64		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	6.476,64		
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	272.099,97		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	272.099,97		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	272.099,97		
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	10.000,00		
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	23.146,23		
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	23.146,23		
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	23.146,23		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.048.647,21	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL.- EST/DF/MUN		4.048.647,21	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	4.048.647,21		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.048.647,21		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.048.647,21		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		284,35	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN			
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN.- PRINCIPAL			
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN			
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		284,35	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	284,35		
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	284,35		
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	284,35		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
				585.654,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		585.654,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		300.000,00	
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.			
2418.03.9.0.00	TRANSF. REC.SUS-OUTROS PROGR.FINANC.FUNDO A FUNDO			
2418.03.9.1.00	TRANSF.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL			
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL			
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
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			
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO			
2418.10.5.1.00	DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO			
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO			
2418.10.6.0.00	PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL			
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE			
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE			
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA			
2418.10.9.0.00	TRANSP.-PRINCIPAL			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	300.000,00		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	300.000,00		
2418.12.0.0.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2418.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS			
2418.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		285.654,00	
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		285.654,00	
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	285.654,00		
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	285.654,00		
2428.03.1.1.00	TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL	285.654,00		
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.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A			
	PROG.SANEAM.BASICO			
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEAM.BASICO-			
	PRINCIPAL			
2428.10.6.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A			
	PROG.MEIO AMBIENTE			
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE-			
	PRINCIPAL			
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A			
	PROG.INFRAEST.TRANSP.			
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP-			
	PRINCIPAL			
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS			
	ESTADOS			
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-2.033.344,61
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.033.344,61	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E		-1.869.418,95	
	DE SUAS ENTIDADES			
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. DA UNIÃO -		-1.869.418,95	
	ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D			
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	-1.869.418,95		
	UNIÃO			
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE	-1.869.099,44		
	PARTIC.DOS MUNIC. - C			
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA	-1.869.099,44		
	MENSAL - PRINCIPAL			
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A	-319,51		
	PROP.TERRIT. RURAL			
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO	-319,51		
	IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-			
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		-163.925,66	
	DISTRITO FEDERAL E DE S			
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS -		-163.925,66	
	ESPECÍFICAS DE ESTA			
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS	-163.925,66		
	ESTADOS			
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-163.925,66		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS -	-163.925,66		
	PRINCIPAL			
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA -			
	PRINCIPAL			
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
	- PRINCIPAL			
			TOTAL	19.962.818,51

FRANCISCO DE ASSIS C. CARQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					18.076.306,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.027.232,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.026.462,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.461.467,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.625.184,86				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	131.130,95				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	416.530,24				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	288.621,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.512.255,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.512.255,68				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		44.000,00			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	44.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.739,88			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIV	8.739,88				
3.1.90.94.04	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS INAT	0,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				770,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		770,00			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	770,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.049.073,71	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				40.218,28	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		40.218,28			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO	40.218,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.008.855,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		30.240,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	26.640,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.215.111,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.506.517,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.610,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	348.429,27				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	252.997,64				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	23.211,06				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	8.100,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.262,20				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.333,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.814,25				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.178,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	5.527,65				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.824,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.566,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60.362,82				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.763,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	124.451,54				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.960,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68.927,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74.017,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6.480,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.900,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	5.400,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	136.286,13				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412.840,50				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.606,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	5.613,57				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.130,71				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		1.450,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.450,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.207,50			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.275,54				
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	931,96				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		64.200,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	31.200,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	33.000,00				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balança Exercício: 2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					18.076.306,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.049.073,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.008.855,43	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		858.808,39			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400.743,34				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76.629,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	37.560,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.670,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.233,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	5.380,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.813,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.840,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.447,05				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	191.685,67				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	51.700,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	960,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.800,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.812,00				
3.3.90.36.48	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	800,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.735,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.357.608,14				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.200,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	827.353,35				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	1.500,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.756,64				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	191.832,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.143,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	37.007,61				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52.126,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	11.842,48				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.205,00				
3.3.90.39.23	JUROS	349,70				
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.013,98				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.800,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	750.839,20				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	53.565,85				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	75.488,62				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	550,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUAN	18.870,54				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.519,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	57.261,08				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.214,80				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	3.595,65				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	2.200,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	912.517,50				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	58,04				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	355.594,97				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.048,02				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	46.560,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	401.550,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.189,48				
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	18.081,67				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	303.733,59				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	101.850,72				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	14.189,15				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	125.234,64				
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	86.324,64				
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	20.400,00				
3.3.90.40.21	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	150,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONAD	18.360,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.957,54				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	160.854,70				
3.3.90.47.17	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - CSLL	102,84				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.300,00				
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA	19.000,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.300,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.640,00				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	8.640,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	385,10				
3.3.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	385,10				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.712,84				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	144.712,84				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.993.072,70

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.993.072,70
4.4	INVESTIMENTOS				1.962.183,17	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.962.183,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.172,28			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.631.172,28				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		319.010,89			
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		15.840,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.698,19			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-		17.151,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		21.141,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		112.315,70			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		48.305,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ		30.080,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		21.480,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	12.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				30.889,53	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				30.889,53	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		30.889,53			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		4.207,10			
4.6.90.71.02	VARIACAO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		26.682,43			
TOTAL						20.069.379,38

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					616.869,11
3	DESPESAS CORRENTES					594.748,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				402.456,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			402.456,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		332.896,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	104.275,63				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	228.621,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.559,65			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	69.559,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.291,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			192.291,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.025,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.025,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.110,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	4.251,93				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.412,65				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.436,85				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.673,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	1.364,95				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	971,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		64.200,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	31.200,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	33.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		2.300,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	400,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		107.270,59			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.200,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63.966,72				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.200,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	3.081,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	670,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.000,08				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.239,91				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	755,26				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	550,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	6.222,54				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.130,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	30,43				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	2.200,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	58,04				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	3.850,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	726,61				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	390,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		385,10			
3.3.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	385,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.121,00
4.4	INVESTIMENTOS				22.121,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.121,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.121,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.511,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	17.110,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.500,00				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					19.452.510,27
3	DESPESAS CORRENTES					17.481.558,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.624.776,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.624.006,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		7.128.570,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.520.909,23				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	131.130,95				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	416.530,24				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	60.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.442.696,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.442.696,03				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		44.000,00			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	44.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.739,88			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	8.739,88				
3.1.90.94.04	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			770,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		770,00			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	770,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.856.782,24	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			40.218,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		40.218,28			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	40.218,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.816.563,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.215,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	22.615,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.201.000,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.502.266,01				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.610,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	344.016,62				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	252.997,64				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	23.211,06				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	8.100,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.262,20				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	11.333,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.377,40				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.178,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VET	5.527,65				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.824,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.893,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	58.997,87				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	10.763,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	124.451,54				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	4.960,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68.927,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74.017,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6.480,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.900,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	5.400,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	136.286,13				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	411.869,50				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.606,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	5.613,57				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.130,71				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		1.450,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	1.450,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.207,50			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST/	1.275,54				
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD/	931,96				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					19.452.510,27
3	DESPESAS CORRENTES					17.481.558,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.856.782,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.816.563,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		856.508,39			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400.743,34				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76.629,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	37.560,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	6.670,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	9.233,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	5.380,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	15.813,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.840,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.447,05				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	191.285,67				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	51.700,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	960,00				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.800,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	912,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	800,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.735,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		4.250.337,55			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	763.386,63				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	1.500,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.756,64				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE;	191.832,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	19.943,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	33.926,61				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	51.456,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	10.842,40				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.205,00				
3.3.90.39.23	JUROS	349,70				
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	1.013,98				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.800,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	744.599,29				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	52.810,59				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	75.488,62				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET)	12.648,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.389,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	57.230,65				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.214,80				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	3.595,65				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOC	912.517,50				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	351.744,97				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.321,41				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	46.560,00				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	401.550,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.189,48				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI	18.081,67				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	303.733,59				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	101.850,72				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	13.799,15				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		125.234,64			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	86.324,64				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	20.400,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	150,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELA	18.360,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		160.957,54			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	160.854,70				
3.3.90.47.17	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - C	102,84				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		39.300,00			
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA	19.000,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	20.300,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		8.640,00			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	8.640,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		144.712,84			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES	144.712,84				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.970.951,70
4.4	INVESTIMENTOS				1.940.062,17	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.940.062,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.172,28			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.631.172,28				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					19.452.510,27
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.970.951,70
4.4	INVESTIMENTOS					1.940.062,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.940.062,17	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			296.889,89		
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		15.840,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.698,19			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		17.151,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		17.630,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		112.315,70			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		31.195,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE I		30.080,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		19.980,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			12.000,00		
4.4.90.61.02	TERRENOS		12.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				30.889,53	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				30.889,53	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			30.889,53		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		4.207,10			
4.6.90.71.02	VARIACAO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		26.682,43			
TOTAL GERAL						20.069.379,38

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.643-91

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2021

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					616.869,11
3	DESPESAS CORRENTES					594.748,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				402.456,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			402.456,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		332.896,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		104.275,63			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		228.621,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.559,65			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		69.559,65			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.291,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			192.291,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.025,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.110,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		4.251,93			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.412,65			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.436,85			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.673,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		1.364,95			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		971,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		64.200,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		31.200,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.300,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		400,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		107.270,59			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		13.200,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		63.966,72			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.200,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		3.081,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		670,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		1.000,08			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.239,91			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		755,26			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		550,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		6.222,54			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.130,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		30,43			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.200,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		58,04			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.850,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		726,61			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		390,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		385,10			
3.3.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		385,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.121,00
4.4	INVESTIMENTOS				22.121,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.121,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.121,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		3.511,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		0,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		17.110,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.500,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					788.909,67
3	DESPESAS CORRENTES					788.909,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				352.011,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			352.011,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		352.011,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		285.169,84			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.841,43			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		60.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				436.898,40	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			40.218,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			40.218,28		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		40.218,28			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			396.680,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			18.450,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		14.850,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			142.054,62		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		139.988,62			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		2.066,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.207,50		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST		1.275,54			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		931,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			73.008,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		73.008,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			160.960,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		90.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		65.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		160,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.000,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.600,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					2.464.876,51
3	DESPESAS CORRENTES					2.452.878,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				616.454,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			616.454,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		346.135,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		331.874,16			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		14.261,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		267.262,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		267.262,27			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.056,58			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.056,58			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.836.424,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.836.424,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		650,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		236.550,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		67.301,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.065,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		55.181,54			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.937,15			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.178,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.169,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		21.977,60			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAÇÃO		3.900,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.527,25			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		710,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.528,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		8.049,70			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		700,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		32.278,50			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		2.606,00			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		441,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		66.919,58			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.960,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.800,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.600,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.020,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.134,25			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		41.303,33			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		912,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.190,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.262.356,75			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		377.940,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		16.154,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.195,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		9.626,01			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		14.007,50			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.842,40			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.800,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		221.906,68			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		15.692,67			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		55.772,22			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.219,55			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		32.348,86			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		3.595,65			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		87.971,19			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26.850,00			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		46.560,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		205.950,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		7.793,48			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		18.081,67			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.170,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		101.850,72			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.029,15			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		125.234,64			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		86.324,64			
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		20.400,00			
3.3.90.40.21	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		150,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADO		18.360,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		144.712,84			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		144.712,84			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.998,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2021

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					2.464.876,51
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.998,00
4.4	INVESTIMENTOS					11.998,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.998,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.998,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		550,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.800,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		3.350,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		6.298,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2021

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					6.651.661,22
3	DESPESAS CORRENTES					5.763.644,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.035.007,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.035.007,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.258.089,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.836.085,88			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		40.399,54			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		381.603,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			774.748,40		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		774.748,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.169,43		
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.169,43			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				728.637,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				728.637,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.550,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			455.384,20		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		204.034,91			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.495,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		159.738,17			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.247,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.519,05			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.300,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		8.873,12			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAÇÃO		469,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		13.069,95			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		136,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		32.630,00			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		4.870,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			63.759,82		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.010,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		780,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1.922,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.840,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.181,15			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		35.026,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			207.943,72		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.096,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		4.704,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		11.850,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		15.208,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.390,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.905,00			
3.3.90.39.23	JUROS		349,70			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		41.806,20			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.398,13			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.017,31			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO)		7.150,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.111,99			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		19.498,34			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		59.200,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17.748,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					888.016,24
4.4	INVESTIMENTOS				888.016,24	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				888.016,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			745.626,35		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		745.626,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			142.389,89		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.148,19			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		54.263,70			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.196,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		23.782,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		50.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					5.153.810,15
3	DESPESAS CORRENTES					4.772.215,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.922.971,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.922.971,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.299,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.481.475,94			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		54.897,74			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		34.926,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			348.157,76		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		348.157,76			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.513,87		
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.513,87			
3.1.90.94.04	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.849.243,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.849.243,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.350,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.002.696,71		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		308.590,15			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.600,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		80.865,31			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		252.997,64			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		23.211,06			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.767,50			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.900,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9.654,25			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		14.180,22			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		2.281,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		9.700,20			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		500,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		65.631,30			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		5.780,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		5.400,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		136.286,13			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		77.050,80			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		301,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			369.552,67		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		200.656,67			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		41.306,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		20.160,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		2.742,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.458,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.200,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		44.985,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		51.700,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		960,00			
3.3.90.36.48	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		800,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.085,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.434.344,53		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		165.863,33			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		1.500,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		37.499,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.538,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		6.182,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		14.459,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		70.714,18			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		6.139,92			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.561,93			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		5.498,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		169,45			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.687,60			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		912.517,50			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		58.740,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.744,03			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		92.650,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		4.396,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		24.483,99			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			39.300,00		
3.3.90.48.06	RESIDÊNCIA MÉDICA		19.000,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		20.300,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2021

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

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					5.153.810,15
4	DESPESAS DE CAPITAL					381.594,68
4.4	INVESTIMENTOS					381.594,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					381.594,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			239.526,68		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		239.526,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			130.068,00		
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		15.840,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		17.151,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15.830,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		54.702,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		6.565,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		19.980,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			12.000,00		
4.4.90.61.02	TERRENOS		12.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2021

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

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CUL					403.431,48
3	DESPESAS CORRENTES					95.092,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.600,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.600,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		21.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.492,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				73.492,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			17.272,20		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		13.262,20			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		1.010,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			1.450,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI		1.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.340,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.630,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.650,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.200,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.800,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		2.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			43.680,00		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		5.500,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.300,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.070,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		22.900,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		7.910,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					308.339,28
4.4	INVESTIMENTOS				308.339,28	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			308.339,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			308.339,28		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		308.339,28			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2021

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

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					187.573,01
3	DESPESAS CORRENTES					182.174,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.344,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			73.344,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			73.344,08		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		71.962,52			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.381,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.829,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			108.829,93		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			6.896,65		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		69,00			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		5.527,65			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		1.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			48.200,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.700,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.540,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		9.000,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.960,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			53.733,28		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.000,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.256,64			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		663,31			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.060,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		17.893,33			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		2.860,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.399,00
4.4	INVESTIMENTOS					5.399,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.399,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.399,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		5.399,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2021

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLIC					2.752.747,84
3	DESPESAS CORRENTES					2.415.067,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.273,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			163.503,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		163.503,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		159.193,51			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.309,70			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			770,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			770,00		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		770,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.250.794,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.250.794,66	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.205.432,38			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		742.422,49			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		24.346,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		8.100,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		7.920,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		90.317,19			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		3.750,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		64.399,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		6.900,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		257.277,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			98.257,98		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.802,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		533,33			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		7.200,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		680,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.975,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		8.196,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.131,65			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		26.340,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		11.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			947.104,30		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		57.873,30			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		62.775,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		2.539,40			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		16.425,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		8.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		404.759,89			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		22.440,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.600,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		115.530,11			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		255.161,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					337.679,97
4.4	INVESTIMENTOS				337.679,97	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				337.679,97	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		337.679,97			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		337.679,97			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2021

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

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAD					651.807,39
3	DESPESAS CORRENTES					644.772,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295.764,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			295.764,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		243.237,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		236.867,30			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.370,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.527,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		52.527,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				349.007,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			349.007,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.465,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.465,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		134.713,18			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		39.928,84			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		450,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		23.816,60			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		8.086,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.153,70			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.924,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		769,55			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		6.046,93			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		1.803,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		6.836,95			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		200,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		10.566,50			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		27.130,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		126.470,34			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		42.986,67			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.800,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		2.238,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.800,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.800,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		175,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.000,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		37.870,67			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		21.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		77.718,97			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.320,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		360,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		370,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.015,00			
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH		1.013,98			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.412,34			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.476,56			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.137,16			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.352,20			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.214,80			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.010,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.716,93			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		43.750,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		570,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		8.640,00			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA		8.640,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.035,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.035,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.035,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.035,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		7.035,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2021

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

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TUR					62.496,00
3	DESPESAS CORRENTES					62.496,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.496,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			62.496,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			62.496,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		37.294,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		25.202,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2021

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

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					29.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					29.500,00
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		28.600,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		900,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2021

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

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					305.697,00
3	DESPESAS CORRENTES					274.807,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.849,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			113.849,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.849,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		68.080,08			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.769,85			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		44.000,00			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		44.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.957,54	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			160.957,54		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		160.957,54			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		160.854,70			
3.3.90.47.17	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO -		102,84			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.889,53
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				30.889,53	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.889,53		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		30.889,53			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		4.207,10			
4.6.90.71.02	VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUA		26.682,43			
ORGÃO						20.069.379,38

FRANCISCO DE ASSIS C. PERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL					616.869,11
3	DESPESAS CORRENTES					594.748,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					402.456,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			402.456,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		332.896,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	104.275,63				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	228.621,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.559,65			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	69.559,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.291,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			192.291,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.025,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.025,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.110,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	4.251,93				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.412,65				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.436,85				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.673,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.364,95				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	971,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		64.200,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	31.200,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	33.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.300,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	400,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		107.270,59			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.200,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63.966,72				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.	1.200,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.081,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	670,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.000,08				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.239,91				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	755,26				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	550,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	6.222,54				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.130,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	30,43				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	2.200,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	58,04				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.850,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	726,61				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	390,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		385,10			
3.3.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	385,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.121,00
4.4	INVESTIMENTOS				22.121,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.121,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.121,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.511,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	0,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	17.110,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.500,00				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					788.909,67
3	DESPESAS CORRENTES					788.909,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					352.011,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					352.011,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		352.011,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		285.169,84			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.841,43			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		60.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					436.898,40
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					40.218,28
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					40.218,28
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTER		40.218,28			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					396.680,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					18.450,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		14.850,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					142.054,62
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		139.988,62			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.066,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.207,50
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.275,54			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		931,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					73.008,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		73.008,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					160.960,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		90.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		65.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		160,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.000,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.600,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					2.464.876,51
3	DESPESAS CORRENTES					2.452.878,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					616.454,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					616.454,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		346.135,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	331.874,16				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	14.261,13				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		267.262,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	267.262,27				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.056,58			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA:	3.056,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.836.424,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.836.424,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		650,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	650,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		236.550,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	67.301,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.065,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55.181,54				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.937,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.178,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.169,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	21.977,60				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	3.900,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.527,25				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	710,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.528,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.049,70				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	700,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.278,50				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.606,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	441,52				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		66.919,58			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.960,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.800,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.600,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.	4.020,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.134,25				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	41.303,33				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	912,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.190,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.262.356,75			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	377.940,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	16.154,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.	4.195,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	9.626,01				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.007,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.842,40				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.800,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	221.906,68				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.692,67				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55.772,22				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.219,55				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	32.348,86				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	3.595,65				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	87.971,19				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.850,00				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	46.560,00				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	205.950,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.793,48				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLI	18.081,67				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.170,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	101.850,72				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.029,15				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		125.234,64			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	86.324,64				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	20.400,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	150,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI	18.360,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		144.712,84			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					2.464.876,51
3	DESPESAS CORRENTES					2.452.878,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.836.424,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.836.424,37		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		144.712,84			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	144.712,84				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.998,00
4.4	INVESTIMENTOS				11.998,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.998,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.998,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		550,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.800,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		3.350,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		6.298,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					1.188.030,48
3	DESPESAS CORRENTES					976.843,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					263.300,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				263.300,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.575,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		207.717,48			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.858,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.724,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		47.724,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					713.543,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				713.543,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.550,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		453.059,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		204.034,91			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.495,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		159.738,17			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		3.247,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.519,05			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.300,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		8.873,12			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		469,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		13.069,95			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		136,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		32.630,00			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		2.546,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		63.759,82			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.010,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		780,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		1.922,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.840,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.181,15			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		35.026,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		195.174,16			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.096,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.500,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		11.850,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		15.208,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.390,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.905,00			
3.3.90.39.23	JUROS		349,70			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		34.140,64			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.398,13			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.017,31			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		7.150,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.111,99			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		19.498,34			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		58.800,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		17.748,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					211.186,59
4.4	INVESTIMENTOS					211.186,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				211.186,59	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		93.850,70			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		93.850,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		117.335,89			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.148,19			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		29.209,70			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		12.196,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		23.782,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		50.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 03 02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB					5.463.630,74
3	DESPESAS CORRENTES					4.786.801,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.771.706,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.771.706,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.042.513,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.628.368,40				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	32.541,31				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	381.603,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		727.023,80			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	727.023,80				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.169,43			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.169,43				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.094,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.094,16		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.324,60			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	2.324,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		12.769,56			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	4.704,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.665,56				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	400,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					676.829,65
4.4	INVESTIMENTOS				676.829,65	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			676.829,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		651.775,65			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	651.775,65				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.054,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	25.054,00				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

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

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					29.869,21
3	DESPESAS CORRENTES					17.869,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.869,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.869,21		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		17.869,21			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.413,33				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	215,96				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.139,92				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.100,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS		12.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 04 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					5.123.940,94
3	DESPESAS CORRENTES					4.754.346,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.922.971,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.922.971,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.299,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.481.475,94			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		54.897,74			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ		34.926,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.157,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		348.157,76			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.513,87			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA:		3.513,87			
3.1.90.94.04	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA:		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.831.374,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.831.374,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.350,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.002.696,71			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		308.590,15			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.600,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		80.865,31			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		252.997,64			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		23.211,06			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.767,50			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.900,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9.654,25			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		14.180,22			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		2.281,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV		9.700,20			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV		500,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		65.631,30			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		5.780,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		5.400,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		136.286,13			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		77.050,80			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		301,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		369.552,67			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		200.656,67			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		41.306,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		20.160,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		2.742,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.458,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.200,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		1.500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		44.985,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		51.700,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		960,00			
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		800,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		1.085,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.416.475,32			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		155.450,00			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		1.500,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		37.499,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		3.538,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		6.182,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		14.459,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		70.498,22			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.561,93			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		5.498,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		169,45			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.687,60			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		912.517,50			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		57.640,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.744,03			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		92.650,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		4.396,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		24.483,99			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		39.300,00			
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA		19.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 04 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					5.123.940,94
3	DESPESAS CORRENTES					4.754.346,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.831.374,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.831.374,70		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		39.300,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	20.300,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					369.594,68
4.4	INVESTIMENTOS				369.594,68	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			369.594,68		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		239.526,68			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	239.526,68				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.068,00			
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.840,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC	17.151,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.830,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	54.702,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	6.565,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.980,00				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CUL					
02 05 00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CUL					403.431,48
3	DESPESAS CORRENTES					95.092,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.600,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.300,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.600,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.492,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			73.492,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.272,20			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.262,20				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	1.010,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		1.450,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	1.450,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.340,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.630,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.650,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.200,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.800,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.060,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		43.680,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	5.500,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.300,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.070,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	22.900,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7.910,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					308.339,28
4.4	INVESTIMENTOS				308.339,28	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			308.339,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		308.339,28			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	308.339,28				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
02 06 00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					187.573,01
3	DESPESAS CORRENTES					182.174,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.344,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			73.344,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.344,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	71.962,52				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.381,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.829,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			108.829,93		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.896,65			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETER	5.527,65				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENT	1.300,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.200,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.700,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.540,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.960,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		53.733,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.256,64				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	663,31				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.060,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	17.893,33				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.860,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.399,00
4.4	INVESTIMENTOS					5.399,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.399,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.399,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.399,00				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLIC					
02 07 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLIC					2.752.747,84
3	DESPESAS CORRENTES					2.415.067,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					164.273,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			163.503,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		163.503,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	159.193,51				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.309,70				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			770,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			770,00		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	770,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.250.794,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.250.794,66		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.205.432,38			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	742.422,49				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.346,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	8.100,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	7.920,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	90.317,19				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	3.750,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64.399,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.900,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	257.277,70				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.257,98			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.802,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	533,33				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.200,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	680,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.975,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	8.196,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.131,65				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	26.340,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		947.104,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57.873,30				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	62.775,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.539,40				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.425,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	8.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	404.759,89				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.440,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.600,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	115.530,11				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	255.161,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					337.679,97
4.4	INVESTIMENTOS					337.679,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			337.679,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		337.679,97			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	337.679,97				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAD					
02 08 01	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					148.612,43
3	DESPESAS CORRENTES					148.612,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.649,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.649,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.649,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.899,99				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.750,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.962,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			69.962,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		56.264,34			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	25.343,63				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	1.398,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.392,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.130,71				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		7.098,10			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	720,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	440,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.723,30				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.214,80				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

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

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAD					
02 08 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					503.194,96
3	DESPESAS CORRENTES					496.159,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.114,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			217.114,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		164.587,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	160.967,31				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.620,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.527,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	52.527,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				279.045,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			279.045,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.465,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.465,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		78.448,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	14.585,21				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	450,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.816,60				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	8.086,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.153,70				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.924,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	769,55				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	6.046,93				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	405,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.836,95				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.174,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		119.870,34			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.986,67				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	2.238,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.800,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	175,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	37.870,67				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		70.620,87			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	360,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	370,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	575,00				
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD	1.013,98				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.412,34				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.476,56				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.413,86				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.352,20				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.010,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.716,93				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	43.750,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	570,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		8.640,00			
3.3.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	8.640,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.035,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.035,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.035,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.035,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.035,00				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

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

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TUR					
02 10 00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TUR					62.496,00
3	DESPESAS CORRENTES					62.496,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.496,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			62.496,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		62.496,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		37.294,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		25.202,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

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

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 11 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					29.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					29.500,00
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		28.600,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		900,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

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

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					305.697,00
3	DESPESAS CORRENTES					274.807,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.849,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			113.849,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.849,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		68.080,08			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.769,85			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		44.000,00			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		44.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.957,54	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			160.957,54		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		160.957,54			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		160.854,70			
3.3.90.47.17	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - CSI		102,84			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.889,53
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					30.889,53
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.889,53		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		30.889,53			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		4.207,10			
4.6.90.71.02	VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL		26.682,43			
TOTAL GERAL						20.069.379,38

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	22.121,00	594.748,11	616.869,11
031	Ação Legislativa	22.121,00	594.748,11	616.869,11
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	22.121,00	594.748,11	616.869,11
1001.0000	MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	22.121,00		22.121,00
2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		594.248,11	594.248,11
2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		500,00	500,00
TOTAL		22.121,00	594.748,11	616.869,11

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	788.909,67	788.909,67
122	Administração Geral	0,00	788.909,67	788.909,67
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	163.008,00	163.008,00
2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA		163.008,00	163.008,00
0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	625.901,67	625.901,67
2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO		580.683,39	580.683,39
2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES S OCIAIS		40.218,28	40.218,28
2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		1.000,00	1.000,00
2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA		4.000,00	4.000,00
131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00
2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SI NAL DE TV			0,00
TOTAL		0,00	788.909,67	788.909,67

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	11.998,00	2.452.878,51	2.464.876,51
122	Administração Geral	11.998,00	2.436.358,40	2.448.356,40
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATI VA	11.998,00	2.436.358,40	2.448.356,40
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANE NTE	11.998,00		11.998,00
2005.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.436.358,40	2.436.358,40
125	Normatização e Fiscalização	0,00	1.500,00	1.500,00
0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00
2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES		1.500,00	1.500,00
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	385,00	385,00
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATI VA	0,00	385,00	385,00
2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO D E PESSOAL		385,00	385,00
131	Comunicação Social	0,00	14.635,11	14.635,11
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATI VA	0,00	14.635,11	14.635,11
2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JOR NAIS E INFORMATIVOS		14.635,11	14.635,11
TOTAL		11.998,00	2.452.878,51	2.464.876,51

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	852.960,24	5.798.700,98	6.651.661,22
361	Ensino Fundamental	215.001,98	4.916.940,52	5.131.942,50
0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	215.001,98	4.916.940,52	5.131.942,50
1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	41.742,25		41.742,25
1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	52.108,45		52.108,45
1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.000,00		50.000,00
1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	2.550,00		2.550,00
1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.183,00		15.183,00
1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	53.418,28		53.418,28
2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		160.912,11	160.912,11
2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		640.399,01	640.399,01
2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		136.607,59	136.607,59
2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE		37.855,60	37.855,60
2089.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL		2.968.489,29	2.968.489,29
2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		885.413,14	885.413,14
2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		8.065,56	8.065,56
2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS		1.100,00	1.100,00
2125.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MAGISTÉRIO - ENS. FUNDAMENTAL 70%		78.098,22	78.098,22
365	Educação Infantil	637.958,26	881.760,46	1.519.718,72
0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	637.958,26	881.760,46	1.519.718,72
1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	458.009,84		458.009,84
1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	9.871,00		9.871,00
1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	29.729,89		29.729,89
1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	140.347,53		140.347,53
2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL		35.025,58	35.025,58
2090.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL		780.579,11	780.579,11
2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL		554,00	554,00
2125.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MAGISTÉRIO - ENS. FUNDAMENTAL 70%		65.601,77	65.601,77
TOTAL		852.960,24	5.798.700,98	6.651.661,22

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	332.659,68	4.821.150,47	5.153.810,15
301	Atenção Básica	332.659,68	3.821.304,78	4.153.964,46
0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	332.659,68	3.821.304,78	4.153.964,46
1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	81.133,00		81.133,00
1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	12.000,00		12.000,00
1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	239.526,68		239.526,68
2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		272.226,64	272.226,64
2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		590,00	590,00
2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		17.869,21	17.869,21
2034.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		278.073,51	278.073,51
2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		299.426,00	299.426,00
2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		1.612.205,64	1.612.205,64
2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTO		159.165,26	159.165,26
2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB		94.048,64	94.048,64
2076.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		295.383,08	295.383,08
2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA E M SAÚDE		792.316,80	792.316,80
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	931.886,54	931.886,54
0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	931.886,54	931.886,54
2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS		931.886,54	931.886,54
304	Vigilância Sanitária	0,00	14.151,15	14.151,15
0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	14.151,15	14.151,15
2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		14.151,15	14.151,15
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	53.808,00	53.808,00
0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	53.808,00	53.808,00
2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		53.808,00	53.808,00
TOTAL		332.659,68	4.821.150,47	5.153.810,15

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	57.612,20	57.612,20
392	Difusão Cultural	0,00	57.612,20	57.612,20
0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	57.612,20	57.612,20
2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO		40.307,20	40.307,20
2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		12.650,00	12.650,00
2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO		4.655,00	4.655,00
27	Desporto e Lazer	308.339,28	37.480,00	345.819,28
811	Desporto de Rendimento	31.672,60	0,00	31.672,60
0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	31.672,60	0,00	31.672,60
1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	31.672,60		31.672,60
812	Desporto Comunitário	276.666,68	37.480,00	314.146,68
0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	276.666,68	37.480,00	314.146,68
1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	37.524,01		37.524,01
1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	239.142,67		239.142,67
2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA		37.480,00	37.480,00
TOTAL		308.339,28	95.092,20	403.431,48

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	187.573,01	187.573,01
605	Abastecimento	0,00	187.573,01	187.573,01
0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	187.573,01	187.573,01
2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO M UNICÍPIO		22.599,25	22.599,25
2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA E ABASTECIME		132.613,76	132.613,76
2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. D E LEITE		32.360,00	32.360,00
TOTAL		0,00	187.573,01	187.573,01



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	213.601,85	1.146.448,74	1.360.050,59
451	Infra-Estrutura Urbana	213.601,85	0,00	213.601,85
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	213.601,85	0,00	213.601,85
1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAG	52.129,41		52.129,41
1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	25.499,77		25.499,77
1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	32.994,97		32.994,97
1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	102.977,70		102.977,70
452	Serviços Urbanos	0,00	1.146.448,74	1.146.448,74
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.146.448,74	1.146.448,74
2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS		691.081,42	691.081,42
2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		220.533,60	220.533,60
2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		14.748,50	14.748,50
2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICO		33.679,64	33.679,64
2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA		185.805,58	185.805,58
2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		600,00	600,00
17	Saneamento	56.077,52	0,00	56.077,52
511	Saneamento Básico Rural	56.077,52	0,00	56.077,52
0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	56.077,52	0,00	56.077,52
1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	56.077,52		56.077,52
25	Energia	0,00	481.858,46	481.858,46
751	Conservação de Energia	0,00	481.858,46	481.858,46
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	481.858,46	481.858,46
2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		137.757,71	137.757,71
2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		344.100,75	344.100,75
26	Transporte	69.600,60	785.160,67	854.761,27
782	Transporte Rodoviário	69.600,60	785.160,67	854.761,27



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	69.600,60	785.160,67	854.761,27
782	Transporte Rodoviário	69.600,60	785.160,67	854.761,27
0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	69.600,60	785.160,67	854.761,27
1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	31.999,50		31.999,50
1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	36.001,10		36.001,10
1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	1.600,00		1.600,00
2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		785.160,67	785.160,67
TOTAL		339.279,97	2.413.467,87	2.752.747,84

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	651.807,39	651.807,39
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	184.676,56	184.676,56
0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76.609,78	76.609,78
2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		76.609,78	76.609,78
0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	108.066,78	108.066,78
2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		108.066,78	108.066,78
244	Assistência Comunitária	0,00	467.130,83	467.130,83
0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	467.130,83	467.130,83
2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS		30.345,51	30.345,51
2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.200,14	10.200,14
2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF		147.449,25	147.449,25
2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULO S-SCFV		8.415,93	8.415,93
2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS		199.162,94	199.162,94
2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS		9.767,32	9.767,32
2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS		15.952,55	15.952,55
2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF		36.391,29	36.391,29
2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		7.976,60	7.976,60
2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC		207,50	207,50
2108.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19		1.261,80	1.261,80
TOTAL		0,00	651.807,39	651.807,39

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	62.496,00	62.496,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	62.496,00	62.496,00
0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	62.496,00	62.496,00
2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		62.496,00	62.496,00
TOTAL		0,00	62.496,00	62.496,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	29.500,00	29.500,00
124	Controle Interno	0,00	29.500,00	29.500,00
0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	29.500,00	29.500,00
2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO		29.500,00	29.500,00
TOTAL		0,00	29.500,00	29.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	113.849,93	113.849,93
122	Administração Geral	0,00	44.000,00	44.000,00
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATI VA	0,00	44.000,00	44.000,00
2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS		44.000,00	44.000,00
123	Administração Financeira	0,00	69.849,93	69.849,93
0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	69.849,93	69.849,93
2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		69.849,93	69.849,93
28	Encargos Especiais	0,00	191.847,07	191.847,07
846	Outros Encargos Especiais	0,00	191.847,07	191.847,07
0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	191.847,07	191.847,07
2016.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA		30.889,53	30.889,53
2018.0000	ENCARGOS COM PASEP		160.957,54	160.957,54
TOTAL		0,00	305.697,00	305.697,00
TOTAL GERAL		1.867.358,17	18.202.021,21	20.069.379,38

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

839.920.663-91

CONTPLAN CONTABILIDADE

CRC-PI 271/O-3

17.172.101/0001-42

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	22.121,00	594.748,11	616.869,11
031	Ação Legislativa	22.121,00	594.748,11	616.869,11
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	22.121,00	594.748,11	616.869,11
04	Administração	11.998,00	3.385.138,11	3.397.136,11
122	Administração Geral	11.998,00	3.269.268,07	3.281.266,07
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	163.008,00	163.008,00
0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	625.901,67	625.901,67
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	11.998,00	2.480.358,40	2.492.356,40
123	Administração Financeira	0,00	69.849,93	69.849,93
0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	69.849,93	69.849,93
124	Controle Interno	0,00	29.500,00	29.500,00
0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	29.500,00	29.500,00
125	Normatização e Fiscalização	0,00	1.500,00	1.500,00
0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	385,00	385,00
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	385,00	385,00
131	Comunicação Social	0,00	14.635,11	14.635,11
0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.635,11	14.635,11
08	Assistência Social	0,00	651.807,39	651.807,39
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	184.676,56	184.676,56
0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76.609,78	76.609,78
0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	108.066,78	108.066,78
244	Assistência Comunitária	0,00	467.130,83	467.130,83
0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	467.130,83	467.130,83

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	651.807,39	651.807,39
10	Saúde	332.659,68	4.821.150,47	5.153.810,15
301	Atenção Básica	332.659,68	3.821.304,78	4.153.964,46
0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	332.659,68	3.821.304,78	4.153.964,46
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	931.886,54	931.886,54
0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	931.886,54	931.886,54
304	Vigilância Sanitária	0,00	14.151,15	14.151,15
0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	14.151,15	14.151,15
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	53.808,00	53.808,00
0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	53.808,00	53.808,00
12	Educação	852.960,24	5.798.700,98	6.651.661,22
361	Ensino Fundamental	215.001,98	4.916.940,52	5.131.942,50
0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	215.001,98	4.916.940,52	5.131.942,50
365	Educação Infantil	637.958,26	881.760,46	1.519.718,72
0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	637.958,26	881.760,46	1.519.718,72
13	Cultura	0,00	57.612,20	57.612,20
392	Difusão Cultural	0,00	57.612,20	57.612,20
0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	57.612,20	57.612,20
15	Urbanismo	213.601,85	1.146.448,74	1.360.050,59
451	Infra-Estrutura Urbana	213.601,85	0,00	213.601,85
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	213.601,85	0,00	213.601,85
452	Serviços Urbanos	0,00	1.146.448,74	1.146.448,74
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.146.448,74	1.146.448,74

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	213.601,85	1.146.448,74	1.360.050,59
17	Saneamento	56.077,52	0,00	56.077,52
511	Saneamento Básico Rural	56.077,52	0,00	56.077,52
0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	56.077,52	0,00	56.077,52
18	Gestão Ambiental	0,00	62.496,00	62.496,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	62.496,00	62.496,00
0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	62.496,00	62.496,00
20	Agricultura	0,00	187.573,01	187.573,01
605	Abastecimento	0,00	187.573,01	187.573,01
0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	187.573,01	187.573,01
25	Energia	0,00	481.858,46	481.858,46
751	Conservação de Energia	0,00	481.858,46	481.858,46
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	481.858,46	481.858,46
26	Transporte	69.600,60	785.160,67	854.761,27
782	Transporte Rodoviário	69.600,60	785.160,67	854.761,27
0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	69.600,60	785.160,67	854.761,27
27	Desporto e Lazer	308.339,28	37.480,00	345.819,28
811	Desporto de Rendimento	31.672,60	0,00	31.672,60
0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	31.672,60	0,00	31.672,60
812	Desporto Comunitário	276.666,68	37.480,00	314.146,68
0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	276.666,68	37.480,00	314.146,68
28	Encargos Especiais	0,00	191.847,07	191.847,07

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

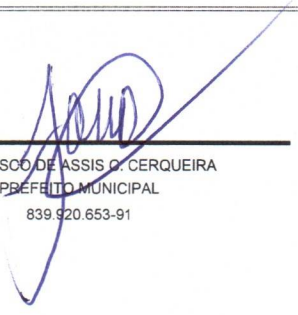
Balanco Exercício: 2021

ANEXO 7

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	191.847,07	191.847,07
846	Outros Encargos Especiais	0,00	191.847,07	191.847,07
0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	191.847,07	191.847,07
TOTAL		1.867.358,17	18.202.021,21	20.069.379,38


FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91


CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	616.869,11	0,00	616.869,11
01 031	Ação Legislativa	616.869,11	0,00	616.869,11
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	616.869,11		616.869,11
04	Administração	3.252.423,27	144.712,84	3.397.136,11
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			
04 122	Administração Geral	3.136.553,23	144.712,84	3.281.266,07
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	163.008,00		163.008,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	625.901,67		625.901,67
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.347.643,56	144.712,84	2.492.356,40
04 123	Administração Financeira	69.849,93	0,00	69.849,93
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	69.849,93		69.849,93
04 124	Controle Interno	29.500,00	0,00	29.500,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	29.500,00		29.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.500,00	0,00	1.500,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500,00		1.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	385,00	0,00	385,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	385,00		385,00
04 131	Comunicação Social	14.635,11	0,00	14.635,11
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO			0,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	14.635,11		14.635,11
08	Assistência Social	357.542,69	294.264,70	651.807,39
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	108.066,78	76.609,78	184.676,56
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76.609,78	76.609,78
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	108.066,78		108.066,78
08 244	Assistência Comunitária	249.475,91	217.654,92	467.130,83
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	249.475,91	217.654,92	467.130,83
10	Saúde	0,00	5.153.810,15	5.153.810,15
10 301	Atenção Básica	0,00	4.153.964,46	4.153.964,46
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	4.153.964,46	4.153.964,46
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	931.886,54	931.886,54
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	931.886,54	931.886,54

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	14.151,15	14.151,15
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	14.151,15	14.151,15
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	53.808,00	53.808,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	53.808,00	53.808,00
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			
12	Educação	0,00	6.651.661,22	6.651.661,22
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.131.942,50	5.131.942,50
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	5.131.942,50	5.131.942,50
12 365	Educação Infantil	0,00	1.519.718,72	1.519.718,72
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	1.519.718,72	1.519.718,72
13	Cultura	57.612,20	0,00	57.612,20
13 392	Difusão Cultural	57.612,20	0,00	57.612,20
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	57.612,20		57.612,20
15	Urbanismo	1.205.478,78	154.571,81	1.360.050,59
15 451	Infra-Estrutura Urbana	126.188,42	87.413,43	213.601,85
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	126.188,42	87.413,43	213.601,85
15 452	Serviços Urbanos	1.079.290,36	67.158,38	1.146.448,74
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	1.079.290,36	67.158,38	1.146.448,74
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL			
17	Saneamento	56.077,52	0,00	56.077,52
17 511	Saneamento Básico Rural	56.077,52	0,00	56.077,52
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	56.077,52		56.077,52
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	62.496,00	62.496,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	62.496,00	62.496,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	62.496,00	62.496,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
20	Agricultura	187.573,01	0,00	187.573,01
20 605	Abastecimento	187.573,01	0,00	187.573,01
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	187.573,01		187.573,01
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA			
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS			
25	Energia	206.718,66	275.139,80	481.858,46
25 751	Conservação de Energia	206.718,66	275.139,80	481.858,46
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	206.718,66	275.139,80	481.858,46
26	Transporte	834.497,13	20.264,14	854.761,27
26 782	Transporte Rodoviário	834.497,13	20.264,14	854.761,27
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	834.497,13	20.264,14	854.761,27
26 785	Transporte Especiais	0,00	0,00	0,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL			
27	Desporto e Lazer	81.252,54	264.566,74	345.819,28

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27 811	Desporto de Rendimento	31.672,60	0,00	31.672,60
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	31.672,60		31.672,60
27 812	Desporto Comunitário	49.579,94	264.566,74	314.146,68
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	49.579,94	264.566,74	314.146,68
28	Encargos Especiais	190.344,14	1.502,93	191.847,07
28 846	Outros Encargos Especiais	190.344,14	1.502,93	191.847,07
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS	190.344,14	1.502,93	191.847,07
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		7.046.389,05	13.022.990,33	20.069.379,38

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

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

Page 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	616.869,11
01 01	CAMARA MUNICIPAL	616.869,11
01	Legislativa	616.869,11
02	PODER EXECUTIVO	19.452.510,27
02 01	GABINETE DO PREFEITO	788.909,67
04	Administração	788.909,67
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.464.876,51
04	Administração	2.464.876,51
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.651.661,22
12	Educação	6.651.661,22
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.153.810,15
10	Saúde	5.153.810,15
02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CUL	403.431,48
13	Cultura	57.612,20
27	Desporto e Lazer	345.819,28
02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	187.573,01
20	Agricultura	187.573,01
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLIC	2.752.747,84
15	Urbanismo	1.360.050,59
17	Saneamento	56.077,52
25	Energia	481.858,46
26	Transporte	854.761,27
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAD	651.807,39
08	Assistência Social	651.807,39
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TUR	62.496,00
18	Gestão Ambiental	62.496,00
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	29.500,00
04	Administração	29.500,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	305.697,00
04	Administração	113.849,93
28	Encargos Especiais	191.847,07
TOTAL GERAL		20.069.379,38



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 9

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

Page 2

ORGAOS

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

839.920.633-91

CONTROLE AN CONTABILIDADE

CRC-PI 271/O-3

17.172.101/0001-42

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 1

TÍTULOS		ORÇADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	18.434.400,00	21.410.509,12	2.976.109,12	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	447.300,00	455.868,66	8.568,66	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	367.500,00	383.296,28	15.796,28	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	162.000,00	213.769,39	51.769,39	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	162.000,00	213.769,39	51.769,39	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	162.000,00	213.769,39	51.769,39	
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	158.000,00	213.769,39	55.769,39	
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00			4.000,00
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	205.500,00	169.526,89		35.973,11
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	61.500,00	66.965,48	5.465,48	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	28.000,00	52.132,91	24.132,91	
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	26.000,00	52.132,91	26.132,91	
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00			2.000,00
1118.01.3.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS/DIREITOS	13.500,00	1.687,67		11.812,33
1118.01.3.1.00	ITCMD - PRINCIPAL	12.000,00	1.687,67		10.312,33
1118.01.3.2.00	ITCMD - MULTAS E JUROS DE MORA	1.500,00			1.500,00
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	20.000,00	13.144,90		6.855,10
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	18.000,00	13.144,90		4.855,10
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00			2.000,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	144.000,00	102.561,41		41.438,59
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	144.000,00	102.561,41		41.438,59
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	140.000,00	102.561,41		37.438,59
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00			4.000,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	77.800,00	72.572,38		5.227,62
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	59.800,00	72.572,38	12.772,38	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	28.000,00	71.238,58	43.238,58	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	28.000,00	71.238,58	43.238,58	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	28.000,00	71.238,58	43.238,58	
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	11.800,00			11.800,00
1121.02.1.0.00	TAXA FISC. INSTALAÇÃO-TFI-NÃO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS	5.000,00			5.000,00
1121.02.1.1.00	TFI- N PROV. POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1121.02.2.0.00	TAXA FISC. FUNCION.-TFF-NÃO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS	6.800,00			6.800,00
1121.02.2.1.00	TFF- N PROV. POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	6.800,00			6.800,00
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.000,00	1.333,80		16.666,20
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.000,00	1.333,80		16.666,20
1121.04.1.1.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	18.000,00	1.333,80		16.666,20
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	2.000,00			2.000,00
1121.05.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	2.000,00			2.000,00
1121.05.1.1.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO PESCA/AQUICULTURA - PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.000,00			14.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00			12.000,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00			12.000,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	12.000,00			12.000,00
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00
1122.02.1.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00
1122.02.1.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.000,00			4.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

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

Page 2

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.000,00			4.000,00
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00			2.000,00
1128.01.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	2.000,00			2.000,00
1128.01.9.1.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00			2.000,00
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.000,00			2.000,00
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00			2.000,00
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00			2.000,00
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	62.000,00	275.139,80	213.139,80	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.000,00	275.139,80	213.139,80	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.000,00	275.139,80	213.139,80	
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	62.000,00	275.139,80	213.139,80	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	126.100,00	85.376,62		40.723,38
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.000,00			16.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	8.000,00			8.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.000,00			4.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	4.000,00			4.000,00
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	4.000,00			4.000,00
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	4.000,00			4.000,00
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	4.000,00			4.000,00
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	4.000,00			4.000,00
1310.02.1.1.00	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	4.000,00			4.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00			4.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00			4.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	4.000,00			4.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.100,00	85.376,62		23.723,38
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	107.100,00	85.376,62		21.723,38
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	107.100,00	85.376,62		21.723,38
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	107.100,00	85.376,62		21.723,38
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00			2.000,00
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00			2.000,00
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00			1.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00			1.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00			9.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.000,00			7.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00			2.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00			2.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.000,00			5.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.000,00			5.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

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

Page 3

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1690.00.0.0.00		2.000,00			2.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00			2.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00			2.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.775.000,00	20.593.839,69	2.818.839,69	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.394.000,00	15.335.051,23	1.941.051,23	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	13.394.000,00	15.335.051,23	1.941.051,23	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.906.000,00	10.118.561,76	1.212.561,76	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	8.300.000,00	9.345.498,43	1.045.498,43	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.300.000,00	9.345.498,43	1.045.498,43	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	300.000,00	409.624,60	109.624,60	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	300.000,00	409.624,60	109.624,60	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	300.000,00	361.840,89	61.840,89	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	300.000,00	361.840,89	61.840,89	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	6.000,00	1.597,84		4.402,16
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	6.000,00	1.597,84		4.402,16
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	200.000,00	180.653,38		19.346,62
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	5.000,00			5.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1718.02.4.0.00	COTA-P. ROYALTIES EXCED.PROD.PETRÓLEO-9.478/97 ART 49,I E II	50.000,00			50.000,00
1718.02.4.1.00	ROYALTIES EXCED.PETRÓLEO 9.478/97 ART 49,I E II- PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	120.000,00	180.653,38	60.653,38	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	120.000,00	180.653,38	60.653,38	
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	25.000,00			25.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	25.000,00			25.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	1.816.000,00	3.077.501,07	1.261.501,07	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.630.000,00	2.311.648,79	681.648,79	
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.630.000,00	2.311.648,79	681.648,79	
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	56.000,00	79.305,52	23.305,52	
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	56.000,00	79.305,52	23.305,52	
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.000,00	32.076,00		7.924,00
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	40.000,00	32.076,00		7.924,00
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	90.000,00	654.470,76	564.470,76	
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	90.000,00	654.470,76	564.470,76	
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	362.500,00	261.917,20		100.582,80
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	80.000,00	61.272,77		18.727,23
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	80.000,00	61.272,77		18.727,23
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	20.500,00			20.500,00
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	20.500,00			20.500,00
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	160.000,00	137.167,80		22.832,20
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	160.000,00	137.167,80		22.832,20

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

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

Page 4

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF., AO PROG.NAC.APOIO	52.000,00	63.476,63	11.476,63	
	TRANSP.ESCOLAR-PNATE				
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	52.000,00	63.476,63	11.476,63	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	50.000,00			50.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	10.000,00			10.000,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	10.000,00			10.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.328.000,00	1.431.245,93	103.245,93	
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.328.000,00	1.431.245,93	103.245,93	
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.328.000,00	1.431.245,93	103.245,93	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	230.000,00			230.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	130.000,00			130.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	130.000,00			130.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00			100.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	491.500,00	217.800,58		273.699,42
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	491.500,00	217.800,58		273.699,42
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	491.500,00	217.800,58		273.699,42
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	47.371,31		2.628,69
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	47.371,31		2.628,69
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	50.000,00	47.371,31		2.628,69
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	1.021.000,00	1.210.141,25	189.141,25	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	1.021.000,00	1.210.141,25	189.141,25	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	741.000,00	904.895,05	163.895,05	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	580.000,00	819.629,50	239.629,50	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	580.000,00	819.629,50	239.629,50	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	140.000,00	78.597,99		61.402,01
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	140.000,00	78.597,99		61.402,01
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	190,92		809,08
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.000,00	190,92		809,08
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	20.000,00	6.476,64		13.523,36
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	20.000,00	6.476,64		13.523,36
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	120.000,00	272.099,97	152.099,97	
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	120.000,00	272.099,97	152.099,97	
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	120.000,00	272.099,97	152.099,97	
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	10.000,00		10.000,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	10.000,00		10.000,00
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	20.000,00	10.000,00		10.000,00
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	23.146,23		56.853,77
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	80.000,00	23.146,23		56.853,77
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	80.000,00	23.146,23		56.853,77
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	60.000,00			60.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	60.000,00			60.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	60.000,00			60.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

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

Page 5

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1750.00.0.0.00	PRINCIPAL				
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.360.000,00	4.048.647,21	688.647,21	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL.- EST/DF/MUN	3.360.000,00	4.048.647,21	688.647,21	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	3.360.000,00	4.048.647,21	688.647,21	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.360.000,00	4.048.647,21	688.647,21	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.360.000,00	4.048.647,21	688.647,21	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	284,35		14.715,65
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00			10.000,00
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN	10.000,00			10.000,00
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00			5.000,00
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00			5.000,00
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN.- PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00			5.000,00
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN	5.000,00			5.000,00
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	284,35		4.715,65
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	284,35		4.715,65
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	5.000,00	284,35		4.715,65
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	5.000,00	284,35		4.715,65
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.373.000,00	585.654,00		1.787.346,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00			10.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000,00			10.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000,00			10.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000,00			10.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00			10.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00			5.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00			5.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00			5.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00			5.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00			5.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.353.000,00	585.654,00		1.767.346,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.653.000,00	300.000,00		1.353.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	1.653.000,00	300.000,00		1.353.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	109.000,00			109.000,00
2418.03.9.0.00	TRANSF. REC.SUS-OUTROS	109.000,00			109.000,00
2418.03.9.1.00	PROGR.FINANC.FUNDO A FUNDO TRANSF.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	109.000,00			109.000,00
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	240.000,00			240.000,00
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	240.000,00			240.000,00
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	240.000,00			240.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.284.000,00	300.000,00		984.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	104.000,00			104.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-	104.000,00			104.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

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

Page 6

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2418.10.5.0.00	PRINCIPAL TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	100.000,00			100.000,00
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE	50.000,00			50.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE	100.000,00			100.000,00
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	930.000,00	300.000,00		630.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	930.000,00	300.000,00		630.000,00
2418.12.0.0.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00			20.000,00
2418.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	20.000,00			20.000,00
2418.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00	285.654,00		414.346,00
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00	285.654,00		414.346,00
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000,00	285.654,00	255.654,00	
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000,00	285.654,00	255.654,00	
2428.03.1.1.00	TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL	30.000,00	285.654,00	255.654,00	
2428.05.0.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	96.000,00			96.000,00
2428.05.1.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	96.000,00			96.000,00
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.ED. - PRINCIPAL	96.000,00			96.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	574.000,00			574.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO	200.000,00			200.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO- PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE	100.000,00			100.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE- PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.	100.000,00			100.000,00
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP- PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	174.000,00			174.000,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	174.000,00			174.000,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-1.807.400,00	-2.033.344,61		225.944,61
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.807.400,00	-2.033.344,61		225.944,61
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.663.200,00	-1.869.418,95		206.218,95
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	-1.663.200,00	-1.869.418,95		206.218,95
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.661.200,00	-1.869.418,95		208.218,95
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-1.660.000,00	-1.869.099,44		209.099,44
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.660.000,00	-1.869.099,44		209.099,44
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-1.200,00	-319,51	880,49	
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-1.200,00	-319,51	880,49	
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-2.000,00		2.000,00	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-2.000,00		2.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

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

Page 7

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC	-2.000,00		2.000,00	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	-144.200,00	-163.925,66		19.725,66
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA	-144.200,00	-163.925,66		19.725,66
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-144.200,00	-163.925,66		19.725,66
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-116.000,00	-163.925,66		47.925,66
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-116.000,00	-163.925,66		47.925,66
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-28.000,00		28.000,00	
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.000,00		28.000,00	
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-200,00		200,00	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-200,00		200,00	
TOTAL GERAL		19.000.000,00	19.962.818,51	962.818,51	

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653/91

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

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

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	332.896,99	0,00	0,00	332.896,99	332.896,99	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	69.559,65	0,00	0,00	69.559,65	69.559,65	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	14.110,78	0,00	0,00	14.110,78	14.110,78	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	64.200,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	107.270,59	0,00	0,00	107.270,59	107.270,59	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

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

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	385,10	0,00	0,00	385,10	385,10	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	22.121,00	0,00	0,00	22.121,00	22.121,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	616.869,11	0,00	0,00	616.869,11	616.869,11	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	352.011,27	0,00	0,00	352.011,27	352.011,27	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	40.218,28	0,00	0,00	40.218,28	40.218,28	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	142.054,62	0,00	0,00	142.054,62	142.054,62	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.207,50	0,00	0,00	2.207,50	2.207,50	0,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

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

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	73.008,00	0,00	0,00	73.008,00	73.008,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	160.960,00	0,00	0,00	160.960,00	160.960,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	788.909,67	0,00	0,00	788.909,67	788.909,67	0,00
0202 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	346.135,29	0,00	0,00	346.135,29	346.135,29	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	267.262,27	0,00	0,00	267.262,27	267.262,27	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	3.056,58	0,00	0,00	3.056,58	3.056,58	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	236.550,56	0,00	0,00	236.550,56	236.550,56	0,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	66.919,58	0,00	0,00	66.919,58	66.919,58	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.262.356,75	0,00	0,00	1.262.356,75	1.262.356,75	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	125.234,64	0,00	0,00	125.234,64	125.234,64	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	144.712,84	0,00	0,00	144.712,84	144.712,84	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	11.998,00	0,00	0,00	11.998,00	11.998,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	2.464.876,51	0,00	0,00	2.464.876,51	2.464.876,51	0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	4.127.310,00	130.779,41	0,00	4.258.089,41	4.258.089,41	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	761.827,82	12.920,58	0,00	774.748,40	774.748,40	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	2.169,43	0,00	0,00	2.169,43	2.169,43	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	455.384,20	0,00	0,00	455.384,20	455.384,20	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	63.759,82	0,00	0,00	63.759,82	63.759,82	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	207.943,72	0,00	0,00	207.943,72	207.943,72	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	605.278,82	140.347,53	0,00	745.626,35	745.626,35	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	142.389,89	0,00	0,00	142.389,89	142.389,89	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	6.367.613,70	284.047,52	0,00	6.651.661,22	6.651.661,22	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.571.299,93	0,00	0,00	1.571.299,93	1.571.299,93	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	348.157,76	0,00	0,00	348.157,76	348.157,76	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	3.513,87	0,00	0,00	3.513,87	3.513,87	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

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

Page 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.003.586,71	0,00	0,00	1.003.586,71	1.002.696,71	890,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	369.552,67	0,00	0,00	369.552,67	369.552,67	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.434.344,53	0,00	0,00	1.434.344,53	1.434.344,53	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	239.526,68	0,00	0,00	239.526,68	239.526,68	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	130.068,00	0,00	0,00	130.068,00	130.068,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	5.154.700,15	0,00	0,00	5.154.700,15	5.153.810,15	890,00

0205 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	17.272,20	0,00	0,00	17.272,20	17.272,20	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00	10.340,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	43.680,00	0,00	0,00	43.680,00	43.680,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	308.339,28	0,00	0,00	308.339,28	308.339,28	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

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

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	403.431,48	0,00	0,00	403.431,48	403.431,48	0,00
0206 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	73.344,08	0,00	0,00	73.344,08	73.344,08	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.896,65	0,00	0,00	6.896,65	6.896,65	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	53.733,28	0,00	0,00	53.733,28	53.733,28	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.399,00	0,00	0,00	5.399,00	5.399,00	0,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	187.573,01	0,00	0,00	187.573,01	187.573,01	0,00
0207 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	163.503,21	0,00	0,00	163.503,21	163.503,21	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.205.432,38	0,00	0,00	1.205.432,38	1.205.432,38	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	98.257,98	0,00	0,00	98.257,98	98.257,98	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	947.104,30	0,00	0,00	947.104,30	947.104,30	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	337.679,97	0,00	0,00	337.679,97	337.679,97	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

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

Page 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	2.752.747,84	0,00	0,00	2.752.747,84	2.752.747,84	0,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	243.237,30	0,00	0,00	243.237,30	243.237,30	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	52.527,60	0,00	0,00	52.527,60	52.527,60	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	134.713,18	0,00	0,00	134.713,18	134.713,18	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

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

Page 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	126.470,34	0,00	0,00	126.470,34	126.470,34	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	77.718,97	0,00	0,00	77.718,97	77.718,97	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	7.035,00	0,00	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	651.807,39	0,00	0,00	651.807,39	651.807,39	0,00
0209 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2021

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

Page 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	62.496,00	0,00	0,00	62.496,00	62.496,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	62.496,00	0,00	0,00	62.496,00	62.496,00	0,00
0211 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 15

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					
	69.849,93	0,00	0,00	69.849,93	69.849,93	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2021

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

Page 16

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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	160.957,54	0,00	0,00	160.957,54	160.957,54	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	30.889,53	0,00	0,00	30.889,53	30.889,53	0,00
TOTAL DO ORGAO	305.697,00	0,00	0,00	305.697,00	305.697,00	0,00
9099 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	19.786.221,86	284.047,52	0,00	20.070.269,38	20.069.379,38	890,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

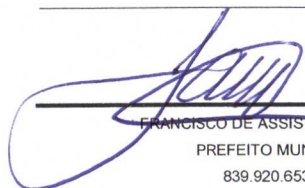
Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

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

Page 17

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


FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91


CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	16.627.000,00	16.627.000,00	19.377.164,51	2.750.164,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	447.300,00	447.300,00	455.868,66	8.568,66
Impostos	367.500,00	367.500,00	383.296,28	15.796,28
Taxas	77.800,00	77.800,00	72.572,38	-5.227,62
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	62.000,00	62.000,00	275.139,80	213.139,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	62.000,00	62.000,00	275.139,80	213.139,80
RECEITA PATRIMONIAL	126.100,00	126.100,00	85.376,62	-40.723,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Valores Mobiliários	109.100,00	109.100,00	85.376,62	-23.723,38
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.967.600,00	15.967.600,00	18.560.495,08	2.592.895,08
Transferências da União e de suas Entidades	11.730.800,00	11.730.800,00	13.465.632,28	1.734.832,28
Transferências do Estado e de suas Entidades	876.800,00	876.800,00	1.046.215,59	169.415,59
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.360.000,00	3.360.000,00	4.048.647,21	688.647,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	284,35	-14.715,65
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	284,35	-4.715,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.373.000,00	2.373.000,00	585.654,00	-1.787.346,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.353.000,00	2.353.000,00	585.654,00	-1.767.346,00
Transferências da União e suas Entidades	1.653.000,00	1.653.000,00	300.000,00	-1.353.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	285.654,00	-414.346,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	19.000.000,00	19.000.000,00	19.962.818,51	962.818,51
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)	19.000.000,00	19.000.000,00	19.962.818,51	962.818,51
DÉFICIT (VI)			105.790,87	
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.000.000,00	19.000.000,00	20.068.609,38	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
830.920.653-91

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 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)	15.222.528,73	18.076.426,68	18.075.536,68	18.075.536,68	17.994.540,70	890,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.158.278,73	9.026.462,97	9.026.462,97	9.026.462,97	9.003.544,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.061.250,00	9.049.963,71	9.049.073,71	9.049.073,71	8.990.996,52	890,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.689.000,00	1.993.072,70	1.993.072,70	1.480.885,05	1.449.487,42	0,00
INVESTIMENTOS	3.641.000,00	1.962.183,17	1.962.183,17	1.449.995,52	1.418.597,89	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.000,00	30.889,53	30.889,53	30.889,53	30.889,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	88.471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	19.000.000,00	20.069.499,38	20.068.609,38	19.556.421,73	19.444.028,12	890,00
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)	19.000.000,00	20.069.499,38	20.068.609,38	19.556.421,73	19.444.028,12	890,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	19.000.000,00	20.069.499,38	20.068.609,38	19.556.421,73	19.444.028,12	890,00
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	41.672,19	0,00	0,00	0,00	41.672,19	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	41.672,19	0,00	0,00	0,00	41.672,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	512.187,65	0,00	0,00	0,00	512.187,65
INVESTIMENTOS	0,00	512.187,65	0,00	0,00	0,00	512.187,65
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	41.672,19	512.187,65	0,00	0,00	41.672,19	512.187,65

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	94.001,09	80.995,98	25.675,11	14.022,33	135.299,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.604,11	22.918,79	14.604,11	0,00	22.918,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.396,98	58.077,19	11.071,00	14.022,33	112.380,84
DESPESAS DE CAPITAL	114.357,60	31.397,63	114.357,60	0,00	31.397,63
INVESTIMENTOS	114.357,60	31.397,63	114.357,60	0,00	31.397,63
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	208.358,69	112.393,61	140.032,71	14.022,33	166.697,26

FRANCISCO DE ASSIS C. PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
889.920.653-91

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 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	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	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

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

REF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
ORDINÁRIO		19.962.818,51	18.882.476,26	ORDINÁRIO		20.069.379,38	18.036.120,23
VINCULADO		9.498.895,43	7.657.527,51	ORDINÁRIO		9.584.236,18	8.511.095,94
COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE PETROLEO OU GAS NATURAL		10.463.923,08	11.224.948,75	VINCULADO		0,00	627.520,26
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	102.663,77	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.485.143,20	9.525.024,29
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		229.430,01	404.504,70	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		294.264,70	306.505,42
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		5.788.441,06	4.703.497,80	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		5.782.518,94	4.638.235,47
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		775.658,86	2.038.960,55	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		923.254,26	1.321.533,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.670.393,15	3.975.321,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.485.105,30	3.258.750,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.465.144,84	2.092.566,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.465.144,84	2.092.566,92
REPASSE RECEBIDO		2.465.130,57	2.091.772,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.465.130,57	2.091.772,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14,27	794,51	REPASSE CONCEDIDO		2.465.130,57	2.091.772,41
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		14,27	794,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		14,27	794,51
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.544.971,59	1.564.929,45	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		14,27	794,51
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		73.072,28	250.030,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.605.185,55	1.563.776,75
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	41.672,19	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		140.032,71	211.622,36
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		73.072,28	208.358,69	RP PROCESSADO PAGO		0,00	48.797,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.394.393,84	1.271.114,03	RP PROCESSADOS PAGOS		140.032,71	162.825,07
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		666.324,23	615.515,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.384.159,48	1.308.480,41
DEPOSITOS E CAUCOES		26.967,93	1.017,63	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		672.763,23	634.372,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		214.634,97	157.049,30	DEPOSITOS E CAUCOES		16.378,92	2.453,12
ISS		38.616,63	22.283,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		210.080,16	157.387,50
PENSAO ALIMENTICIA		8.235,48	8.289,57	ISS		37.370,16	22.315,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	7.592,08	PENSAO ALIMENTICIA		8.235,48	8.289,57
RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		420.282,89	440.468,59	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	8.311,12
RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.561,71	18.898,10	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		419.999,82	456.345,36
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		770,00	0,00	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.561,71	19.005,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		77.505,47	43.784,54	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		770,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		31.260,23	31.096,63	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		80.993,36	43.673,98
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		31.448,14	32.757,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		31.006,80	12.432,66	FAMÍLIA PAGO			
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		34.306,80	10.635,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		15.238,44	255,25	MATERNIDADE PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.917.432,60	2.069.923,87	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		15.238,42	281,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.917.432,60	2.069.923,87	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.302.166,75	2.917.432,60
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.525.545,12	2.015.354,07				

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

839.920.653-91

CONTPLAN LTDA

CONTADOR CRC-PI 271/O-3

17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercicio de 2021

2 of 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
BANCOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.302.166,75	2.917.432,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.215,86	29.379,95	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.268.005,51	2.525.545,12
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		382.671,62	25.189,85	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		41,50	9.215,86
TOTAL		26.890.367,54	24.609.896,50	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		34.119,74	382.671,62
				TOTAL		27.441.876,52	24.609.896,50

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

839.920.653-91

CONTPLAN LTDA

CONTADOR CRC-PI 271/O-3

17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0	ORDINÁRIO	11.532.240,04	2.033.344,61	9.498.895,43	9.158.875,04	1.501.347,53	7.657.527,51
1	VINCULADO	10.463.923,08	0,00	10.463.923,08	11.224.948,75	0,00	11.224.948,75
42	COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE PETROLEO OU GAS NATURAL			0,00	102.663,77		102.663,77
AS	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	229.430,01	0,00	229.430,01	404.504,70	0,00	404.504,70
ED	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.788.441,06	0,00	5.788.441,06	4.703.497,80	0,00	4.703.497,80
OU	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	775.658,86	0,00	775.658,86	2.038.960,55	0,00	2.038.960,55
SD	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.670.393,15	0,00	3.670.393,15	3.975.321,93	0,00	3.975.321,93
TOTAL		21.996.163,12	2.033.344,61	19.962.818,51	20.383.823,79	1.501.347,53	18.882.476,26

FRANCISCO DE ASSIS G. CERQUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

839.920.653-91

CONTPLAN CONTABILIDADE

CRC-PI 271/O-3

17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercicio de 2021

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.012.509,82	3.545.534,01	PASSIVO CIRCULANTE		193.303,60	224.730,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.302.166,75	2.917.432,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		22.918,79	13.270,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.302.166,75	2.917.432,60	PESSOAL A PAGAR		2.856,70	13.270,78
CONTA ÚNICA	F	34.119,74	382.671,62	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	2.856,70	13.270,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	41,50	9.215,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.062,09	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.268.005,51	2.525.545,12	INSS A PAGAR	F	20.062,09	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		710.343,07	628.101,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		143.778,47	193.754,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		710.343,07	628.101,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		143.778,47	193.754,58
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	99,98	100,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	143.778,47	193.754,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.298,55	1.110,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.606,34	17.705,31
FAMÍLIA PAGO				VALORES RESTITUÍVEIS		26.606,34	16.371,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	3.300,00	0,00	CONSIGNACOES	F	14.884,71	15.239,36
MATERNIDADE PAGO				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	11.721,63	1.132,62
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	699.240,52	621.229,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.333,33
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	6.404,02	5.661,52	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	0,00	1.333,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.636.993,36	17.186.997,84	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		541.319,11	403.715,34
IMOBILIZADO		18.636.993,36	17.186.997,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		313.048,30	333.578,64
BENS MOVEIS		3.823.399,95	3.504.389,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		313.048,30	333.578,64
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	260,00	260,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	313.048,30	333.578,64
BENS DE INFORMÁTICA	P	191.100,23	142.795,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		228.270,81	70.136,70
VEÍCULOS	P	783.190,00	733.190,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		228.270,81	70.136,70
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P	612.918,87	612.918,87	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	228.270,81	70.136,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.617.581,25	1.563.323,06	TOTAL PASSIVO		734.622,71	628.446,01
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	72.345,60	51.204,60				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	541.052,00	395.745,30				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.952,00	4.952,00				
BENS IMÓVEIS		14.813.593,41	13.682.608,78				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.021.301,73	4.902.317,10				
BENS DOMINICAIS	P	22.000,00	10.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.397.451,35	1.397.451,35				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.640.648,83	1.640.648,83				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.732.191,50	5.732.191,50				
TOTAL		22.649.503,18	20.732.531,85				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.381.355,87	20.105.114,64
RESULTADOS ACUMULADOS		18.381.355,87	20.105.114,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.381.355,87	20.105.114,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	83.228,41	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	2.984.836,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	33.855.261,21	30.874.311,79
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-3.887,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	-1.806.987,18	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-13.750.146,57	-13.750.146,57

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.381.355,87	20.105.114,64
				TOTAL		19.115.978,58	20.733.560,65

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

839.920.653-91

CONTPLAN CONTABILIDADE

CRC-PI 271/O-3

17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.306.865,28	2.918.643,24	PASSIVO FINANCEIRO (276.532,01)+RP não Proc.(0,00)		276.532,01	266.402,86
ATIVO PERMANENTE		19.342.637,90	17.813.888,61	PASSIVO PERMANENTE		541.319,11	403.715,34
				SALDO PATRIMONIAL		21.914.880,47	20.062.413,65


FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91


CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		346.321,23	23.175,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.224.559,38	830.788,11
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		346.321,23	23.175,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		43.572,22	0,00
TOTAL		346.321,23	23.175,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.180.987,16	830.788,11
				TOTAL		3.224.559,38	830.788,11


 FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 839.920.653-91


 CONTPLAN CONTABILIDADE
 CRC-PI 271/O-3
 17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

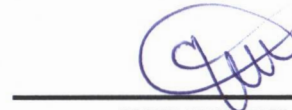
Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.306.865,28	2.918.643,24	PASSIVO CIRCULANTE		193.303,60	224.730,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.302.166,75	2.917.432,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		22.918,79	13.270,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.302.166,75	2.917.432,60	PESSOAL A PAGAR		2.856,70	13.270,78
CONTA ÚNICA		34.119,74	382.671,62	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.856,70	13.270,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		41,50	9.215,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.062,09	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.268.005,51	2.525.545,12	INSS A PAGAR		20.062,09	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.698,53	1.210,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		143.778,47	193.754,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.698,53	1.210,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		143.778,47	193.754,58
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		99,98	100,00	FORNECEDORES NACIONAIS		143.778,47	193.754,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.298,55	1.110,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.606,34	17.705,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		3.300,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		26.606,34	16.371,98
TOTAL		3.306.865,28	2.918.643,24	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		11.721,63	1.132,62
				CONSIGNACOES		14.884,71	15.239,36
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.333,33
				INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.333,33
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	41.672,19
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	41.672,19
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	41.672,19
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	41.672,19
				TOTAL		193.303,60	266.402,86


 FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 839.920.653-91


 CONTPLAN CONTABILIDADE
 CRC-PI 271/O-3
 17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

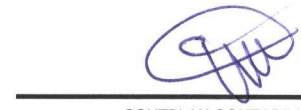
Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO NAO-CIRCULANTE			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		705.644,54	626.890,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		541.319,11	403.715,34
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		705.644,54	626.890,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		313.048,30	333.578,64
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		699.240,52	621.229,25	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		313.048,30	333.578,64
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN		6.404,02	5.661,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		228.270,81	70.136,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE				EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO			
IMOBILIZADO		18.636.993,36	17.186.997,84	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		228.270,81	70.136,70
BENS MOVEIS		3.823.399,95	3.504.389,06	TOTAL			
BENS DE INFORMÁTICA		191.100,23	142.795,23			541.319,11	403.715,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.617.581,25	1.563.323,06				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		72.345,60	51.204,60				
VEÍCULOS		783.190,00	733.190,00				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		260,00	260,00				
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO		612.918,87	612.918,87				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		541.052,00	395.745,30				
DEMAIS BENS MÓVEIS		4.952,00	4.952,00				
BENS IMÓVEIS		14.813.593,41	13.682.608,78				
BENS DE USO ESPECIAL		1.640.648,83	1.640.648,83				
BENS DE USO COMUM DO POVO		1.397.451,35	1.397.451,35				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		6.021.301,73	4.902.317,10				
BENS DOMINICAIS		22.000,00	10.000,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.732.191,50	5.732.191,50				
TOTAL		19.342.637,90	17.813.888,61				


 FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 839.920.653-91


 CONTPLAN CONTABILIDADE
 CRC-PI 271/O-3
 17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	301.798,77	8.177,94
116	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	643.546,47	14.299,11
120	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	49.050,76	28.226,74
122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	36.459,33	34.864,59
123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	18.565,67	20.457,85
124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	45.137,04	85.513,06
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À ED	35,32	12.555,19
129	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB VAAT	-607.603,30	0,00
212	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVER	12.903,85	-1.192,44
213	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	68.684,42	128.915,80
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	1.347.470,30	1.239.505,50
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SA	313.276,22	286.668,76
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN	59.096,57	117.813,38
312	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.312,70	8.239,99
510	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	314.955,26	265.921,10
520	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	62.331,16	91.544,49
530	TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES	-59.308,57	65.000,48
610	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.124,17	6,67
620	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	4.306,94	4.201,46
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	-5.065,66
979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-15.925,89	243.507,11
990	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	3.156,84	3.079,26
TOTAL		2.601.374,03	2.652.240,38

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

839.920.653-91

CONTPLAN CONTABILIDADE

CRC-PI 271/O-3

17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		455.868,66	338.205,08	PESSOAL E ENCARGOS		9.042.410,16	8.394.297,71
IMPOSTOS		383.296,28	308.644,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.514.492,51	6.967.639,59
TAXAS		72.572,38	29.560,48	ENCARGOS PATRONAIS		1.519.177,77	1.425.324,79
CONTRIBUIÇÕES		275.139,80	252.448,63	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		8.739,88	1.333,33
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		275.139,80	252.448,63	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.653.060,25	7.508.615,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	1.163,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.215.111,28	2.930.883,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.163,44	SERVIÇOS		5.437.948,97	4.577.732,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		85.376,62	14.118,82	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		162.690,91	18.156,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		85.376,62	10.569,81	JUROS E ENCARGOS DE MORA		349,70	900,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	3.549,01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		21.611.293,92	20.372.619,72	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		162.341,21	16.255,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.465.144,84	2.092.566,92	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.505.363,12	2.131.647,20
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.146.149,08	18.280.052,80	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.465.144,84	2.092.566,92
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		14.022,33	13.297,41	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		40.218,28	39.080,28
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		14.022,33	13.297,41	TRIBUTÁRIAS		160.957,54	133.544,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		705.928,89	626.927,27	CONTRIBUIÇÕES		160.957,54	133.544,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		705.928,89	626.927,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		812.353,61	448.711,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		23.147.630,22	21.618.780,37	PREMIAÇÕES		1.450,00	40.800,00
TOTAL		23.147.630,22	21.618.780,37	INCENTIVOS		39.300,00	31.600,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		771.603,61	376.311,61
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		21.336.835,59	18.634.972,62
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.810.794,63	2.983.807,75
				TOTAL		23.147.630,22	21.618.780,37

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

839.920.653-91

CONTPLAN CONTABILIDADE

CRC-PI 271/O-3

17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.449.995,52	1.752.306,68
INVESTIMENTOS		1.449.995,52	1.752.306,68
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		30.889,53	59.414,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		30.889,53	59.414,22


FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91


CONTPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 239 DE 22/12/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 19.000.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (11.400.000,00)

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						
239	22/12/2020	258	04/01/2021		53.500,00			53.500,00	
239	22/12/2020	260	02/02/2021		108.971,90			108.971,90	
239	22/12/2020	261	15/02/2021		13.200,00			13.200,00	
239	22/12/2020	262	23/02/2021		40.775,54			40.775,54	
239	22/12/2020	263	26/02/2021		8.000,00			8.000,00	
239	22/12/2020	266	01/03/2021		164.000,00			164.000,00	
239	22/12/2020	267	15/03/2021		41.000,00			41.000,00	
239	22/12/2020	272	26/03/2021		1.000,00			1.000,00	
239	22/12/2020	273	29/03/2021		21.962,26			21.962,26	
239	22/12/2020	274	01/04/2021		80.095,00			80.095,00	
239	22/12/2020	275	15/04/2021		129.000,00			129.000,00	
239	22/12/2020	276	28/04/2021		116.000,00			116.000,00	
239	22/12/2020	280	03/05/2021		114.100,00			114.100,00	
239	22/12/2020	282	11/05/2021		116.000,00			116.000,00	
239	22/12/2020	283	14/05/2021		127.700,00			127.700,00	
239	22/12/2020	284	28/05/2021		63.000,00			63.000,00	
239	22/12/2020	286	03/06/2021		273.800,00			273.800,00	
239	22/12/2020	288	15/06/2021		137.377,78			137.377,78	
239	22/12/2020	290	28/06/2021		76.756,00			76.756,00	
239	22/12/2020	291	01/07/2021		458.521,00			458.521,00	
239	22/12/2020	292	19/07/2021		176.300,00			176.300,00	
239	22/12/2020	293	02/08/2021		570.400,00			570.400,00	
239	22/12/2020	294	16/08/2021		58.500,00			58.500,00	
239	22/12/2020	295	24/08/2021		321.500,00			321.500,00	
239	22/12/2020	296	01/09/2021		829.500,00			829.500,00	
239	22/12/2020	297	15/09/2021		440.500,00			440.500,00	
252	23/09/2021	298	24/09/2021		132.363,79		132.363,79		
239	22/12/2020	299	04/10/2021		421.200,00			421.200,00	
239	22/12/2020	301	15/10/2021		349.700,00			349.700,00	
239	22/12/2020	303	01/11/2021		826.218,92			826.218,92	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 239 DE 22/12/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 19.000.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (11.400.000,00)

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						
239	22/12/2020	304	16/11/2021		426.125,17			426.125,17	
239	22/12/2020	305	01/12/2021		1.187.259,20			1.187.259,20	
239	22/12/2020	306	01/12/2021		786.221,86		786.221,86		
239	22/12/2020	307	14/12/2021		896.577,95			896.577,95	
252	23/09/2021	308	14/12/2021		151.683,73		151.683,73		
239	22/12/2020	309	29/12/2021		132.032,82			132.032,82	
TOTAIS					9.850.842,92	0,00	1.070.269,38	8.780.573,54	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 9.566.795,40 (50,352%)


FRANCISCO DE ASSIS C. CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

4152211/0001-45

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO CONSOLIDADO**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO****Encerramento Final – Exercício 2021****Page 1 of 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.211.750,98	0,00	0,00	1.211.750,98
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	157.396,57	0,00	0,00	157.396,57
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.054.354,41	0,00	0,00	1.054.354,41
123000000	00	IMOBILIZADO	-	1.211.750,98	0,00	0,00	1.211.750,98
123000000	01	IMOBILIZADO	-	157.396,57	0,00	0,00	157.396,57
123000000	04	IMOBILIZADO	-	1.054.354,41	0,00	0,00	1.054.354,41
123100000	00	BENS MOVEIS	-	615.998,55	0,00	0,00	615.998,55
123100000	01	BENS MOVEIS	-	117.156,53	0,00	0,00	117.156,53
123100000	04	BENS MOVEIS	-	498.842,02	0,00	0,00	498.842,02
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	615.998,55	0,00	0,00	615.998,55
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	117.156,53	0,00	0,00	117.156,53
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	498.842,02	0,00	0,00	498.842,02
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	260.098,66	0,00	0,00	260.098,66
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	254.918,66	0,00	0,00	254.918,66
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	134.388,51 D	0,00	0,00	134.388,51 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	134.388,51 D	0,00	0,00	134.388,51 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	109.870,15 D	0,00	0,00	109.870,15 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.180,00 D	0,00	0,00	5.180,00 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	104.690,15 D	0,00	0,00	104.690,15 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	116.847,53	0,00	0,00	116.847,53
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	101.805,53	0,00	0,00	101.805,53
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	15.042,00	0,00	0,00	15.042,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	116.847,53 D	0,00	0,00	116.847,53 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	101.805,53 D	0,00	0,00	101.805,53 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	15.042,00 D	0,00	0,00	15.042,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	50.875,80	0,00	0,00	50.875,80
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	44.215,80	0,00	0,00	44.215,80
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.349,00 D	0,00	0,00	1.349,00 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	629,00 D	0,00	0,00	629,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	21.171,80 D	0,00	0,00	21.171,80 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	21.171,80 D	0,00	0,00	21.171,80 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	28.355,00 D	0,00	0,00	28.355,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	22.415,00 D	0,00	0,00	22.415,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	28.226,56	0,00	0,00	28.226,56
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.511,00	0,00	0,00	3.511,00
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	24.715,56	0,00	0,00	24.715,56
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	28.226,56 D	0,00	0,00	28.226,56 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.511,00 D	0,00	0,00	3.511,00 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	24.715,56 D	0,00	0,00	24.715,56 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	159.950,00	0,00	0,00	159.950,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	159.950,00	0,00	0,00	159.950,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	159.950,00 D	0,00	0,00	159.950,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	159.950,00 D	0,00	0,00	159.950,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	595.752,43	0,00	0,00	595.752,43
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	40.240,04	0,00	0,00	40.240,04
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	555.512,39	0,00	0,00	555.512,39
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	595.752,43	0,00	0,00	595.752,43
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	40.240,04	0,00	0,00	40.240,04
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	555.512,39	0,00	0,00	555.512,39
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	170.508,36	0,00	0,00	170.508,36
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	170.508,36	0,00	0,00	170.508,36
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	170.508,36 D	0,00	0,00	170.508,36 D

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

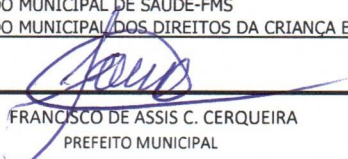
Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO CONSOLIDADO**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO****Encerramento Final – Exercício 2021****Page 2 of 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	170.508,36 D	0,00	0,00	170.508,36 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	410.661,50	0,00	0,00	410.661,50
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	25.657,47	0,00	0,00	25.657,47
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	385.004,03	0,00	0,00	385.004,03
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	410.661,50 D	0,00	0,00	410.661,50 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	25.657,47 D	0,00	0,00	25.657,47 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	385.004,03 D	0,00	0,00	385.004,03 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.582,57	0,00	0,00	14.582,57
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.582,57	0,00	0,00	14.582,57
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.582,57 D	0,00	0,00	14.582,57 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.582,57 D	0,00	0,00	14.582,57 D

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

- 01 CAMARA MUNICIPAL
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
- 06 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA


 FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 839.920.653-91


 CONTPLAN CONTABILIDADE
 CRC-PI 271/O-3
 17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45

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		
10.301.0010.1072.0000 4.4.90.51.91 020402 302011	02/03/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110/2019. CONVÊNIOS - NF 63.	27.942,49			27.942,49
10.301.0010.1072.0000 4.4.90.51.91 020402 303002	03/03/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NA LOCALIDADE OLARIA, TP Nº 008/20219.	27.853,71			27.853,71
10.301.0010.1072.0000 4.4.90.51.91 020402 428011	28/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110/2019. CONVÊNIOS - NF 66.	35.121,24			35.121,24
10.301.0010.1072.0000 4.4.90.51.91 020402 519004	19/05/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NA LOCALIDADE OLARIA, TP Nº 008/20219.	34.051,91			34.051,91
10.301.0010.1072.0000 4.4.90.51.91 020402 713003	13/07/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NA LOCALIDADE OLARIA, TP Nº 008/20219. NF 388.	56.423,88			56.423,88
10.301.0010.1072.0000 4.4.90.51.91 020402 716002	16/07/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110/2019. CONVÊNIOS - NF 73.	58.133,45			58.133,45
12.361.0012.1007.0000 4.4.90.51.91 020301 804002	04/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DE SERVIÇOS EXTRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO NO ENTORNO DA U.E. RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS, NA LOCALIDADE OLARIA, TOMADA DE PREÇO Nº 009/2018, NF 397.	24.275,90			24.275,90
12.361.0012.1007.0000 4.4.90.51.91 020301 804005	04/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DE SERVIÇOS EXTRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO NO ENTORNO DA U.E. JOSE MACHADO DE CERQUEIRA, NA LOCALIDADE MOCAMBINHO, TOMADA DE PREÇO Nº 035/2018, NF 393.	17.466,35			17.466,35
12.361.0012.1013.0000 4.4.90.51.91 020301 804001	04/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DE SERVIÇOS EXTRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO NO ENTORNO DA U.E. RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS, NA LOCALIDADE OLARIA, CONTRATO Nº 048/2018. NF 398.	30.881,87			30.881,87
12.361.0012.1013.0000 4.4.90.51.91 020301 804006	04/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DE SERVIÇOS EXTRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO NO ENTORNO DA U.E. JOSE MACHADO DE CERQUEIRA, NA LOCALIDADE MOCAMBINHO, TOMADA DE PREÇO Nº 035/2018, NF 394.	21.226,58			21.226,58
12.361.0012.1043.0000 4.4.90.51.91 020302 1230003	30/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA CRECHE RAI DE SOL DO MUNICÍPIO	53.418,28			53.418,28

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45

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		
		DE SÃO JOSE DO DIVINO-PI, TP Nº 010/2021.				
12.365.0012.1043.0000 4.4.90.51.91 020302 1231001	31/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA REUNIDA FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA, ZONA URBANA DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.			458.009,84	458.009,84
12.365.0012.1078.0000 4.4.90.51.91 020302 1230001	30/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA CRECHE RAIO DE SOL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO DIVINO-PI, TP Nº 010/2021	86.169,72			86.169,72
12.365.0012.1078.0000 4.4.90.51.91 020302 1230004	30/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA REUNIDA FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA, ZONA URBANA DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.			54.177,81	54.177,81
15.451.0019.1022.0000 4.4.90.51.91 020700 1227012	27/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 230/2021 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REFORMAS DE BUEIROS NA ZONA URBANA DE SÃO JOSÉ DO DIVINO. NF 17/1	29.714,78			29.714,78
15.451.0019.1022.0000 4.4.90.51.91 020700 1229008	29/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOC. MOCAMBINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.			22.414,63	22.414,63
15.451.0019.1029.0000 4.4.90.51.91 020700 622003	22/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NF 66.	10.402,84			10.402,84
15.451.0019.1029.0000 4.4.90.51.91 020700 823007	23/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DISPENSA Nº 153/2021.	15.096,93			15.096,93
15.451.0019.1032.0000 4.4.90.51.91 020700 1022014	22/10/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO FINAL DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA AMIZADE NA ZONA URBANA DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	32.994,97			32.994,97
15.451.0019.1061.0000 4.4.90.51.91 020700 126007	26/01/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI, CONFORME NF Nº 48.	33.867,42			33.867,42
15.451.0019.1061.0000 4.4.90.51.91 020700 315011	15/03/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI, CONFORME NF Nº 50.	7.782,62			7.782,62
15.451.0019.1061.0000 4.4.90.51.91	08/10/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS DA	23.348,76			23.348,76

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45

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	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
020700 1008002		GARAGEM MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI. CONTRATO 163/2021.				
15.451.0019.1061.0000 4.4.90.51.91 020700 1223017	23/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS DA GARAGEM MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI. CONTRATO 163/2021. NF 92	37.978,90			37.978,90
17.511.0014.1026.0000 4.4.90.51.91 020700 415001	15/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 04 BASES DE CONCRETO PRÉ MOLDADOS COM RESERVATORIO E BARRILETE PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA. TP Nº 003/2021. NF 380.	37.787,66			37.787,66
17.511.0014.1026.0000 4.4.90.51.91 020700 517005	17/05/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE BASES DE CONCRETO PRÉ MOLDADOS COM RESERVATORIO E BARRILETE PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA. TP Nº 003/2021. NF 382.	8.955,42			8.955,42
17.511.0014.1026.0000 4.4.90.51.91 020700 816008	16/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE BASES DE CONCRETO PRE MOLDADOS COM RESERVATORIO E BARRITE PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	9.334,44			9.334,44
26.782.0020.1028.0000 4.4.90.51.91 020700 819002	19/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, PP Nº 024/2021.	31.999,50			31.999,50
26.782.0020.1051.0000 4.4.90.51.91 020700 1103005	03/11/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOC. MOCAMBINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.	15.736,96			15.736,96
26.782.0020.1051.0000 4.4.90.51.91 020700 1214005	14/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO PIRACURUCA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2389/2021.	20.264,14			20.264,14
27.811.0007.1037.0000 4.4.90.51.91 020500 422004	22/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA COBERTA, UM GINÁSIO POLIESPORTIVO RAIMUNDO GARCIA DE MESQUISTA E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOC. OLARIA, CONFORME NF Nº 61.	31.672,60			31.672,60
27.812.0007.1058.0000 4.4.90.51.91 020500 804003	04/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO NO ENTORNO	25.424,07			25.424,07

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45

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 Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
		DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE MOCAMBINHO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2018.				
27.812.0007.1058.0000 4.4.90.51.91 020500 804004	04/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO NO ENTORNO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE MOCAMBINHO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2018. NF 400.	12.099,94			12.099,94
27.812.0007.1059.0000 4.4.90.51.91 020500 211001	11/02/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA, OBJETIVO DA TOMADA DE PREÇOS. NF 135.	62.502,88			62.502,88
27.812.0007.1059.0000 4.4.90.51.91 020500 510008	10/05/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA, OBJETIVO DA TOMADA DE PREÇOS. NF 149.	47.425,61			47.425,61
27.812.0007.1059.0000 4.4.90.51.91 020500 802001	02/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA, OBJETIVO DA TOMADA DE PREÇOS. NF 159.	97.727,84			97.727,84
27.812.0007.1059.0000 4.4.90.51.91 020500 1020002	20/10/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA, OBJETIVO DA TOMADA DE PREÇOS. NF 189.	31.486,34			31.486,34
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.096.570,00	0,00	534.602,28	1.631.172,28

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45

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	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comum	A Pagar	Até o Mês
10.301.0010.1017.0000 4.4.90.52.02 020402 625001	25/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NF 13985.	10.425,00			10.425,00
10.301.0010.2076.0000 4.4.90.52.02 020402 603003	03/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NF 13985.	5.415,00			5.415,00
04.122.0004.1006.0000 4.4.90.52.05 020200 1006004	06/10/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.	550,00			550,00
12.361.0012.1016.0000 4.4.90.52.05 020301 1208013	08/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	550,00			550,00
12.361.0012.2025.0000 4.4.90.52.05 020301 1208015	08/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.	1.078,00			1.078,00
12.365.0012.1071.0000 4.4.90.52.05 020301 1208014	08/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	520,19			520,19
10.301.0010.2076.0000 4.4.90.52.08 020402 603002	03/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NF 13984.	6.567,00			6.567,00
10.301.0010.2076.0000 4.4.90.52.08 020402 616001	16/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR (ASPIRADOR CIRURGICO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	1.916,00			1.916,00
10.301.0010.2076.0000 4.4.90.52.08 020402 616002	16/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR (DEFIBRILADOR AUTOMATICO DEA) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	8.668,00			8.668,00
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.52.17 010100 1228002	28/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIVISUAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE FILMAGENS DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI, CONFORME NF Nº 1010, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000414/2021 E DISPENSA Nº 027/2021.	3.511,00			3.511,00
04.122.0004.1006.0000 4.4.90.52.17 020200 1012001	12/10/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	1.800,00			1.800,00
10.301.0010.2076.0000 4.4.90.52.17	01/11/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (NOTEBOOKS) PARA	15.830,00			15.830,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45

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		
020402 1101005		ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.				
04.122.0004.1006.0000 4.4.90.52.18 020200 618005	18/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE PLAN, ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.	3.350,00			3.350,00
10.301.0010.1017.0000 4.4.90.52.18 020402 409001	09/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM AR CONDICIONADO E UM EVAP 12.000 BTU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	2.132,00			2.132,00
10.301.0010.1017.0000 4.4.90.52.18 020402 507001	07/05/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ANEXOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL (BARROCO, TÍNGUIS E GADO APARTADO), DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DA UBS DA LOCALIDADE OLARIA DESTE MUNICÍPIO.	13.573,00			13.573,00
10.301.0010.1017.0000 4.4.90.52.18 020402 716001	16/07/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS (2 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, SERÃO ALOCADOS NA UBS DA LOCALIDADE MOCAMBINHO E NA UBS DA SEDE NO CENTRO DE SAÚDE ANTÔNIO DE SOUSA BRITO.	3.878,00			3.878,00
10.301.0010.1017.0000 4.4.90.52.18 020402 1101001	01/11/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (NOTEBOOKS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	22.162,00			22.162,00
10.301.0010.1017.0000 4.4.90.52.18 020402 1229011	29/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS (3 UND) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. NF 120.			5.817,00	5.817,00
10.301.0010.2076.0000 4.4.90.52.18 020402 427007	27/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, BOTIJÕES DE GÁS E MESAS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	7.140,00			7.140,00
12.361.0012.1042.0000 4.4.90.52.18 020302 1027002	27/10/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFÔRMATICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.	15.183,00			15.183,00
12.365.0012.1044.0000 4.4.90.52.18 020302 1027001	27/10/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFÔRMATICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.	9.871,00			9.871,00
12.365.0012.1071.0000 4.4.90.52.18	01/03/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLET PARA ATENDER	7.800,00			7.800,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
 AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45

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		
020301 301031		AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.				
12.365.0012.1071.0000 4.4.90.52.18 020301 1221010	21/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.	17.069,70			17.069,70
12.365.0012.1071.0000 4.4.90.52.18 020301 1222010	22/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARQUIVO, ARMÁRIO, LONGARINA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	4.340,00			4.340,00
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.52.19 010100 817001	17/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, AGOSTO/2021.	17.110,00			17.110,00
08.244.0017.2054.0000 4.4.90.52.19 020802 415001	15/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALNO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI. NF 55.952.	7.035,00			7.035,00
10.301.0010.1017.0000 4.4.90.52.19 020402 1229010	29/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.			3.166,00	3.166,00
10.301.0010.2076.0000 4.4.90.52.19 020402 709006	09/07/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.	3.399,00			3.399,00
12.361.0012.2025.0000 4.4.90.52.19 020301 414004	14/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	12.196,00			12.196,00
20.605.0013.2085.0000 4.4.90.52.19 020600 414003	14/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PERMANENTES (INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.	5.399,00			5.399,00
04.122.0004.1006.0000 4.4.90.52.20 020200 108009	08/01/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.	4.899,00			4.899,00
04.122.0004.1006.0000 4.4.90.52.20 020200 902005	02/09/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET, TANQUE DE TINTA, USB, BIVOLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.	1.399,00			1.399,00
12.361.0012.1016.0000 4.4.90.52.20	24/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	2.000,00			2.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45

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		
020301 824001		INFORMÁTICA (COMPUTADOR COMPLETO, CORE I3, 4GB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO).				
12.361.0012.2025.0000 4.4.90.52.20 020301 1213009	13/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ARES CONCIONADOS (6 UND) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JOSÉ MACHADO DE CERQUEIRA, MARIA MACHADO DE CERQUEIRA E RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.	11.634,00			11.634,00
12.361.0012.2025.0000 4.4.90.52.20 020301 1222009	22/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADOR E NOTBEOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.	7.198,00			7.198,00
12.361.0012.2025.0000 4.4.90.52.20 020301 1223016	23/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS DE ACRÍLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.	2.950,00			2.950,00
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.52.24 010100 216001	16/02/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	1.500,00			1.500,00
10.301.0010.1017.0000 4.4.90.52.24 020402 427008	27/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS E ELETROS) PARA ATENDER A NECESSIDADE, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	19.980,00			19.980,00
12.361.0012.1015.0000 4.4.90.52.27 020301 331001	31/03/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.	50.000,00			50.000,00
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			310.027,89	0,00	8.983,00	319.010,89
10.301.0010.1062.0000 4.4.90.61.02 020401 311006	11/03/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA RURAL, LOCALIDADE OLARIA, DESTE MUNICÍPIO, COM AREA 210,00M², MEDINDO 11,00 METROS.	12.000,00			12.000,00
Elemento: 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAIS			1.418.597,89	0,00	543.585,28	1.962.183,17


 CONTPLAN-Contab. Plan. e Assessoria Ltda
 José Gerardo Alves de Melo Gomes
 Sócio Administrador

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
 AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	909001	09/09/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA -	998010				49.994,65	49.994,65
0.0.0	1111001	11/11/2020	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME	998001				4.309,00	4.309,00
Sub Total Geral								54.303,65	54.303,65
1.001.0	1229009	29/12/2021	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI	020200	04	2005	3.3.90.39.05	14.000,00	14.000,00
1.001.0	1230018	30/12/2021	RAIMUNDO NONATO LAGES	020500	13	2017	3.3.90.31.01	50,00	50,00
Sub Total Geral								14.050,00	14.050,00
1.116.0	1014003	14/10/2021	ANA CRISTINA DA SILVA BRASIL E OUTROS	020302	12	2089	3.1.90.11.01	155.506,31	2.856,70
Sub Total Geral								155.506,31	2.856,70
1.116.9999	1231001	31/12/2021	COSTA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	020302	12	1043	4.4.90.51.91	458.009,84	458.009,84
Sub Total Geral								458.009,84	458.009,84
1.129.9999	1230004	30/12/2021	COSTA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	020302	12	1078	4.4.90.51.91	54.177,81	54.177,81
Sub Total Geral								54.177,81	54.177,81
1.214.0	1124009	24/11/2021	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA -	020402	10	2052	3.3.90.30.36	8.003,87	8.003,87
1.214.0	1129004	29/11/2021	AUGUSTO A DE SOUSA-ME	020402	10	2034	3.3.90.30.39	11.913,00	11.913,00
1.214.0	1229011	29/12/2021	MARCOS VINICIUSNASCIMENTODOS DOS SANTOS	020402	10	1017	4.4.90.52.18	5.817,00	5.817,00
1.214.0	1229010	29/12/2021	CJ FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI (MICROSERV)	020402	10	1017	4.4.90.52.19	3.166,00	3.166,00
1.214.0	1230010	30/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020402	10	2048	3.1.90.13.02	1.088,55	1.088,55
1.214.0	1230011	30/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020402	10	2002	3.1.90.13.02	3.901,15	3.901,15
1.214.0	1230012	30/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020402	10	2057	3.1.90.13.02	1.307,90	1.307,90
1.214.0	1230013	30/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020402	10	2045	3.1.90.13.02	5.536,49	5.536,49
Sub Total Geral								40.733,96	40.733,96
1.214.3111	1004013	04/10/2021	GILBERTO DE OLIVEIRA LIMA	020402	10	2116	3.3.90.36.14	2.000,00	1.000,00
1.214.3111	1220017	20/12/2021	NETCOM INTERNET LTDA	020402	10	2116	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00
1.214.3111	1231001	31/12/2021	ODONTO PREMIUM LTDA	020402	10	2116	3.3.90.39.50	5.980,00	5.980,00
Sub Total Geral								11.980,00	10.980,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
 AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45

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
1.214.9999	1228006	28/12/2021	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA -	020402	10	2147	3.3.90.30.09	6.007,00	6.007,00
1.214.9999	1229012	29/12/2021	SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	020402	10	2147	3.3.90.30.01	7.123,32	7.123,32
1.214.9999	1230009	30/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020402	10	2147	3.1.90.13.02	8.228,00	8.228,00
Sub Total Geral								21.358,32	21.358,32
1.520.0	1229008	29/12/2021	J J DE SOUSA BASILIO CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA	020700	15	1022	4.4.90.51.91	22.414,63	22.414,63
Sub Total Geral								22.414,63	22.414,63
Total Geral								832.534,52	678.884,91


 FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 839.920.653-91


 CONTPLAN LTDA
 CONTADOR CRC-PI 271/O-3
 17.172.101/0001-42



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

ANEXO GERAL

LEI N° 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2021

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO 2017		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00


FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 839.920.653-91


CONTPLAN LTDA.
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

CONTROLADORIA INTERNA

PARECER

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-me o Poder Executivo Municipal, para análise e parecer acerca da **prestação de Contas geral Consolidada do Exercício Financeiro 2021**.

MEU PARECER

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos do **Poder Executivo Municipal**, sendo cumprido as exigências formais e legais, em conformidade com Art.22, inciso III da Instrução Normativa TCE – PI nº 007/2020 e Art. 33, inciso IV da Constituição Estadual. Contendo de forma documental, os devidos Relatórios e Anexos carimbados e assinados, o que leva-me a formar **Parecer Favorável ao presente objeto de consulta**.

São José do Divino, 29 de Março de 2022.

Gisélia Amorim Santana
Controladora Geral do Município



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

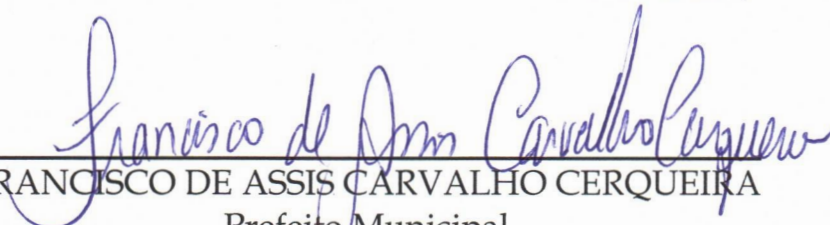
Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

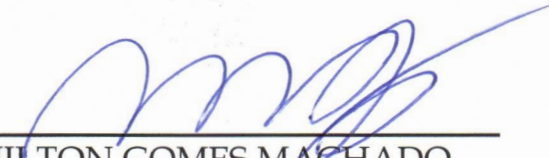
No CAIXA ADMINISTRATIVO:

Em moeda corrente do país R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

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

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


FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 839.920.653-91


MILTON GOMES MACHADO
TESOUREIRO
CPF: 395.250.233-20



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

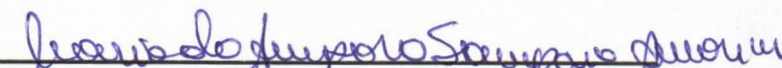
Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

No CAIXA do FUNDEB:

Em moeda corrente do país R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

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

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



MARIA DO AMPARO SAMPAIO AMORIM
Secretária Municipal de Educação
CPF: 237.480.673-87



MILTON GOMES MACHADO
TESOUREIRO
CPF: 395.250.233-20



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No CAIXA do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS;

Em moeda corrente do país R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

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

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

MARIA DE SOUSA CARVALHO
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 218.001.113-04

MILTON GOMES MACHADO
TESOUREIRO
CPF: 395.250.233-20



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

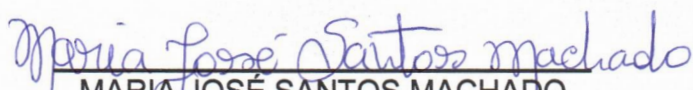
Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

No CAIXA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS:

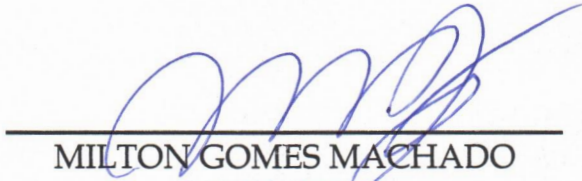
Em moeda corrente do país R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

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

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



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 773.172.893-53



MILTON GOMES MACHADO
TESOUREIRO
CPF: 395.250.233-20