

BALANÇO GERAL 2021

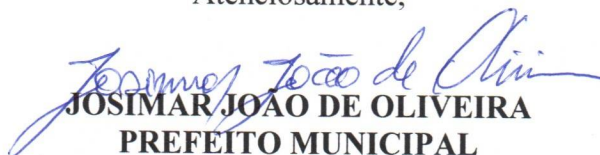
Ofício nº 029/2022-GP

São Francisco de Assis do Piauí - PI, 01 de Abril de 2022.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa Municipal, para a devida apreciação, 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. 23, da Resolução TCE-PI nº 027/2016.

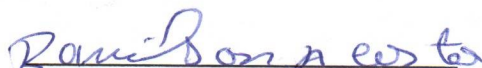
Atenciosamente,



JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebido 2ª via do Balanço Geral:

03 / 04 / 2022



Ranilson de Alencar Costa
CPF: 967.825.283-04
Presidente da Câmara

Excelentíssimo Senhor
Ranilson de Alencar Costa
Presidente da Câmara Municipal de
São Francisco de Assis do Piauí - PI

PARECER 003/2022

PARECER em cumprimento ao disposto do inciso III, art. 22 da Resolução TCE/PI nº 09/2017, de 14 de dezembro de 2017, eu Rosseny Costa Araújo, na função de Controlador Interno deste município de São Francisco de Assis do Piauí, em caráter especial para os fins específicos de analisar a documentação que compõe o **BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021**, avaliando dentre outros aspectos, a aplicação dos recursos e a legitimidade dos documentos comprobatórios das despesas realizadas, dou meu **PARECER FAVORÁVEL** e declaro que os documentos encontram-se disponíveis em suas devidas repartições para análise dos técnicos do Tribunal de Contas e do Poder Público Legislativo Municipal.

São Francisco de Assis do Piauí - PI, 01 de abril de 2022.



ROSSENY COSTA ARAÚJO
CPF: 753.100.233-72
Controlador Interno

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	333.422,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.285.725,84
RECEITA PATRIMONIAL	91.760,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.113.803,88
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	1.245.842,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.309.941,92	SUB TOTAL	19.645.372,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.089.753,11	INVESTIMENTOS	736.070,18
SUB TOTAL	19.645.372,22	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118.764,36
		SUB TOTAL	854.834,54
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	607.631,37		20.500.206,76
DEFICIT DE CAPITAL	247.203,17		
SUB TOTAL	854.834,54		
TOTAL	20.500.206,76		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	19.645.372,22	DESPESES CORRENTES	19.645.372,22
RECEITAS DE CAPITAL	607.631,37	DESPESES DE CAPITAL	854.834,54
DEFICIT	247.203,17	TOTAL	20.500.206,76
TOTAL	20.500.206,76		


JOSEFA JOAO DE OLIVEIRA
684 642 223-91
PREFEITO MUNICIPAL

[Signature]
ROSSETT COSTA ARAUJO
753 100 233-72
CONTROLEADOR INTERNO

~~CONFIDENTIAL~~
CONFIDENTIAL



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco 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			21.735.125,33
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		333.422,89	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		333.422,89	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		207.281,07	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	207.281,07		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	207.281,07		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	207.281,07		
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA			
1113.03.1.3.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA			
1113.03.1.4.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		126.141,82	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.342,09		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.115,30		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	1.115,30		
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA			
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	1.226,79		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	1.226,79		
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA			
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	123.799,73		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	123.799,73		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	123.768,68		
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	31,05		
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA			
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA			
1120.00.0.0.00	TAXAS			
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
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			
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		91.760,52	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL			
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		91.760,52	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		91.760,52	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	91.760,52		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	91.760,52		

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
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			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.309.941,92	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.603.443,12	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		15.603.443,12	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.118.863,26		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	9.345.498,43		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.345.498,43		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	409.624,60		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	409.624,60		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	361.840,89		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	361.840,89		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	1.899,34		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.899,34		
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	180.653,38		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM			
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL			
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	180.653,38		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	180.653,38		
1718.02.9.0.00	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	3.331.464,02		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.331.464,02		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	3.331.464,02		
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	229.485,47		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	67.038,95		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	67.038,95		
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	101.108,00		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	101.108,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	61.338,52		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	61.338,52		
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	2.055,25		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.055,25		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.09.0.0.00	87/96-PRINCIPAL	2.055,25		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.461.322,81		
1718.09.1.1.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.461.322,81		
1718.10.0.0.00	TRANSF. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.461.322,81		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS			
1718.10.1.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL			
1718.12.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	271.957,43		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	271.957,43		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	271.957,43		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.641,50		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	7.641,50		
1720.00.0.0.00	TRANSF. DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		1.259.157,64	
1728.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		1.259.157,64	
1728.01.1.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.126.305,56		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.101.370,60		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.101.370,60		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA	18.057,09		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	18.057,09		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	219,97		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	219,97		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	6.657,90		
1728.03.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	6.657,90		
1728.03.1.0.00	TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE - FUNDO A FUNDO	54.766,79		
1728.03.1.1.00	TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE - FUNDO A FUNDO	54.766,79		
1728.07.0.0.00	TRANSF. REC. EST. PROG. SAÚDE FUNDO / FUNDO - PRINCIPAL	54.766,79		
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.085,29		
1728.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.085,29		
1750.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	78.085,29		
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.447.341,16	
1758.01.0.0.00	TRANSF. OUT. INSTITUIÇÕES PÚBL. - EST/DF/MUN		4.447.341,16	
1758.01.1.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	4.447.341,16		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.447.341,16		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			607.631,37
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		607.631,37	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		607.631,37	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		607.631,37	

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO	483.842,00		
2418.03.1.0.00	MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PUBL.			
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	483.842,00		
2418.05.0.0.00	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	483.842,00		
2418.05.1.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR			
2418.05.1.1.00	EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA			
2418.10.0.0.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL			
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	123.789,37		
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO	123.789,37		
2418.10.5.1.00	DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO			
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO	123.789,37		
2418.10.9.0.00	PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.			
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			-2.089.753,11
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.089.753,11	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.869.479,22	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D		-1.869.479,22	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.869.479,22		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-1.869.099,44		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.869.099,44		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-379,78		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-379,78		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO			
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S		-220.273,89	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA		-220.273,89	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-220.273,89		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-220.273,89		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-220.273,89		
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	20.253.003,59



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	-------	------------------------

JOSEMAR JOAO DE OLIVEIRA
654.642.223-91
PREFEITO MUNICIPAL

ROSSEMY COSTA ARAUJO
753.100.233-72
CONTROLADOR INTERNO

CONPLAN
728.743.503-34
CONTADOR CRC - 145/O

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					18.399.529,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.285.725,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.285.725,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.242.957,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.623.757,59				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	366,67				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	558.999,51				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	59.833,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		855.234,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	853.521,46				
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	1.713,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113.050,00			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	47.650,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	51.000,00				
3.1.90.16.45	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORE	14.400,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		63.983,86			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	36.796,64				
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	4.695,36				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	22.491,86				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.499,91			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.499,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.113.803,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.113.803,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.786,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	39.786,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.496.418,90			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	957.491,34				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	908,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	275.293,60				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	259.087,14				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	14.541,40				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.159,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.380,51				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	301.361,25				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	760,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	760,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	429,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	46.952,20				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.187,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	128.442,30				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.857,35				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2.500,03				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	33.297,86				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	9.647,97				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	116.241,01				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	283.604,54				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	840,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.676,50				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DI		4.198,97			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	4.198,97				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		3.603,50			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.603,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.161,95			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	4.160,00				
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1.850,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62.061,71				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.895,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.170,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.650,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.845,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	2.200,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.075,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.838,25				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	73.084,83				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	125,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	1.273.835,16				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	157.156,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	216,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.000,00				

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					18.399.529,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.113.803,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.113.803,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.422.337,84			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		14.727,88			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		18.731,68			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		68.052,82			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		382.539,80			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		68.478,02			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC		26.668,20			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		103.146,42			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		16.880,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		604.229,17			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		61.510,05			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		10.303,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		64.233,61			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.176,50			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.885,60			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		42.360,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		21.403,28			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		1.051,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		134.727,04			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.380,00			
3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOL		18,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		21.207,87			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		1.652.139,48			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		22.640,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.260,98			
3.3.90.39.64	SERVICOS DE PERICIA MEDICA/ ODONTOLOGICA POI		1.201,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		6.043,52			
3.3.90.39.69	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA		20,90			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		105,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		36.717,02			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		5.600,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		5.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		167.237,72			
3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO SINDICAL		4.325,61			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		162.912,11			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		41.789,99			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		41.789,99			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		9.169,81			
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		3.415,29			
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS		2.011,13			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		702,08			
3.3.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		3.041,31			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		207.499,20			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		111.939,35			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.074,65			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		75.775,20			
3.3.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.710,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					854.834,54
4.4	INVESTIMENTOS				736.070,18	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				736.070,18	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		495.700,83			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		495.700,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.369,35			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		13.100,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		216.599,85			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		5.455,50			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.334,00			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS		880,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				118.764,36	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				118.764,36	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		118.764,36			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		118.764,36			
TOTAL						19.254.364,26



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------



JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
654.642.223-91
PREFEITO MUNICIPAL



ROSSENY COSTA ARAUJO
753.100.233-72
CONTROLADOR INTERNO



CONPLAN
726.743.503-34
CONTADOR CRC - 145/O

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					622.547,22
3	DESPESAS CORRENTES					621.753,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				467.397,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			467.397,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		387.769,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	387.769,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.628,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	79.628,86				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.355,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			154.355,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.720,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.720,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.027,14			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.027,14				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		85.783,71			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	85.783,71				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		36.825,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.825,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					793,49
4.4	INVESTIMENTOS				793,49	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			793,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		793,49			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	793,49				

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					18.631.817,04
3	DESPESAS CORRENTES					17.777.775,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.818.327,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.818.327,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		8.855.188,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.235.988,57				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	366,67				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	558.999,51				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	59.833,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		775.606,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	773.892,60				
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.713,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113.050,00			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	47.650,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	51.000,00				
3.1.90.16.45	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINIST	14.400,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		63.983,86			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	36.796,64				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	4.695,36				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	22.491,86				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.499,91			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.499,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.959.448,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.959.448,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		31.066,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	31.066,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.473.391,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	957.491,34				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	908,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	275.293,60				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	259.087,14				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	14.541,40				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.159,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	18.380,51				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	278.334,11				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	760,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	760,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	429,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	46.952,20				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	6.187,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	128.442,30				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.857,35				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTC	2.500,03				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	33.297,86				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	9.647,97				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	116.241,01				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	283.604,54				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	840,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.676,50				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA		4.198,97			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	4.198,97				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		3.603,50			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI	3.603,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		1.630.378,24			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	4.160,00				
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	1.850,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62.061,71				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.895,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.170,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	1.650,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	28.845,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.200,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	41.075,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.838,25				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	73.084,83				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	125,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.188.051,45				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	157.156,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	216,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.000,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					18.631.817,04
3	DESPESAS CORRENTES					17.777.775,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.959.448,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.959.448,03		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		3.385.512,84			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		14.727,88			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		18.731,68			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		31.227,82			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		382.539,80			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		68.478,02			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		26.668,20			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		103.146,42			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		16.880,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		604.229,17			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		61.510,05			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		10.303,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		64.233,61			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.176,50			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.885,60			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		42.360,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		21.403,28			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.051,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		134.727,04			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.380,00			
3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE		18,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		21.207,87			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.652.139,48				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		22.640,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.260,98			
3.3.90.39.64	SERVICOS DE PERICIA MEDICA/ ODONTOLO		1.201,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		6.043,52			
3.3.90.39.69	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIC		20,90			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P		105,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		36.717,02			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		5.600,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		5.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		167.237,72			
3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO SINDICAL		4.325,61			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		162.912,11			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/		41.789,99			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		41.789,99			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		9.169,81			
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		3.415,29			
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		2.011,13			
3.3.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		702,08			
3.3.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		3.041,31			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		207.499,20			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		111.939,35			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO		9.074,65			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		75.775,20			
3.3.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.710,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					854.041,05
4.4	INVESTIMENTOS				735.276,69	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			735.276,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		494.907,34			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		494.907,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.369,35			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		13.100,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS C		216.599,85			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		5.455,50			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.334,00			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		880,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				118.764,36	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			118.764,36		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		118.764,36			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		118.764,36			
TOTAL GERAL						19.254.364,26



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	------------------------

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
654.642.223-91
PREFEITO MUNICIPAL

ROSSEMY COSTA ARAUJO
753.100.233-72
CONTROLADOR INTERNO

CONPLAN
726.743.503-34
CONTADOR CRC - 145/O



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

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	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ					622.547,22
3	DESPESAS CORRENTES					621.753,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				467.397,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			467.397,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		387.769,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	387.769,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.628,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	79.628,86				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.355,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			154.355,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.720,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.720,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.027,14			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.027,14				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.783,71			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	85.783,71				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.825,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.825,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					793,49
4.4	INVESTIMENTOS				793,49	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			793,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		793,49			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	793,49				



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

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					226.080,44
3	DESPESAS CORRENTES					226.080,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.850,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			219.850,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			219.850,93		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		158.816,43			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.201,17			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		59.833,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.229,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.229,51		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.229,51		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		363,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		5.866,51			

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					5.657.757,13
3	DESPESAS CORRENTES					5.291.262,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.056.874,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.056.874,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		931.068,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		878.202,28			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		52.866,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.156,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		64.522,17			
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁF		1.634,81			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		54.160,40			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		35.201,06			
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		4.695,36			
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		14.263,98			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.488,09			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		5.488,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.234.387,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.234.387,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.816,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		20.816,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		800.283,65			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		363.092,34			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		50.793,40			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		12.741,50			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		15.440,51			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		91.580,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		15.521,45			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		102.093,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		19.852,75			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		129.167,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		556.410,90			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		4.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.520,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.595,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.650,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		7.630,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.200,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		24.000,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.236,50			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		32.634,33			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		451.945,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.483.202,70			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		14.727,88			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		12.955,18			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.943,82			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		171.428,40			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		21.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		24.303,81			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		16.880,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		559.455,50			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		57.557,72			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		1.423,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		44.783,61			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.333,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		30.600,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		697,28			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		924,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		27.510,51			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		33,51			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.435.243,05			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.481,89			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		6.043,52			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		33.377,02			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		5.600,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		5.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		167.237,72			
3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO SINDICAL		4.325,61			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		162.912,11			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		9.169,81			
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		3.415,29			
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		2.011,13			

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					5.657.757,13
3	DESPESAS CORRENTES					5.291.262,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.234.387,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.234.387,71	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			9.169,81		
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA		702,08			
3.3.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		3.041,31			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			191.666,93		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		100.400,73			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		7.881,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		72.675,20			
3.3.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.710,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					366.495,07
4.4	INVESTIMENTOS				366.495,07	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				366.495,07	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			161.789,37		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		161.789,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			204.705,70		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		199.250,20			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		5.455,50			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

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 FINANÇAS					142.764,36
3	DESPESAS CORRENTES					24.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					118.764,36
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				118.764,36	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			118.764,36		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		118.764,36			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	118.764,36				

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

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 EDUCAÇÃO					6.930.378,19
3	DESPESAS CORRENTES					6.888.771,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.890.904,02	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.890.904,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.279.233,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.904.933,82			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		374.299,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			607.669,79		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		607.591,09			
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁF		78,70			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			4.000,95		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		1.595,58			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		2.405,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				997.867,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				997.867,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.360,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			354.407,92		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		29.077,60			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		192.164,40			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.429,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		49.273,32			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		760,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		7.722,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		26.348,50			
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENT		2.500,03			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		44.132,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			450.263,93		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		160,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.326,71			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		5.170,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		18.955,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		5.875,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.464,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		21.730,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		386.967,22			
3.3.90.36.48	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		216,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			175.103,57		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		41.568,80			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		68.478,02			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.586,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15.668,58			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		577,34			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		6.030,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.750,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.445,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.420,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		31.031,80			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.442,53			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		105,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.732,27		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.538,62			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.193,65			
4	DESPESAS DE CAPITAL					41.606,48
4.4	INVESTIMENTOS				41.606,48	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				41.606,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			24.511,48		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		24.511,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17.095,00		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		3.900,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		9.917,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.278,00			

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					4.783.671,04
3	DESPESAS CORRENTES					4.541.239,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.370.132,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.370.132,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.146.368,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.026.421,29			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		119.947,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			101.779,34		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		101.779,34			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			111.150,00		
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR		47.650,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		49.100,00			
3.1.90.16.45	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINIS		14.400,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			5.822,51		
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		5.822,51			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.011,82		
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		5.011,82			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.171.107,54	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.171.107,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.930,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.205.306,89		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		532.149,79			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		789,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.976,80			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		258.144,14			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		14.541,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		102.739,44			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		18.773,97			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		6.187,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		33.297,86			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		9.647,97			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		116.241,01			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		98.141,51			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		2.676,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			363.461,75		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		27.605,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.960,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		24.008,75			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		13.175,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		135.557,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		157.156,00			
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			598.408,90		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		18.284,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		160.411,20			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		73.020,11			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		26.349,22			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.342,61			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		2.850,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.450,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		107.216,53			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		11.233,56			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		170.668,12			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.542,55			
3.3.90.39.64	SERVICOS DE PERICIA MEDICA/ ODONTOLC		1.201,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		3.340,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					242.431,26
4.4	INVESTIMENTOS				242.431,26	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				242.431,26	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			230.042,61		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		230.042,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.388,65		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		3.900,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		7.432,65			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.056,00			

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					133.622,88
3	DESPESAS CORRENTES					55.059,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.059,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.059,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.059,00			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		5.176,50			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.176,50			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		20.706,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					78.563,88
4.4	INVESTIMENTOS				78.563,88	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.563,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		78.563,88			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		78.563,88			

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					681.344,04
3	DESPESAS CORRENTES					675.164,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.566,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			210.566,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.666,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		197.614,75			
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		366,67			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.685,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.900,00		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.900,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				464.597,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			464.597,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			960,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			113.393,30		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		33.171,61			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		119,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		20.359,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		943,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		988,50			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJ		2.940,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		34.740,55			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		760,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		429,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		4.933,88			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.004,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		12.163,76			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		840,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			3.603,50		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC		3.603,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			252.031,66		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		1.850,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.400,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.900,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		300,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		11.200,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.129,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.545,50			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		125,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		213.582,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			91.509,16		
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.131,40			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		5.305,20			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.236,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.755,87			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.032,38			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.200,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.657,60			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		11.760,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		127,00			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.380,00			
3.3.90.39.54	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PR		18,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.520,80			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.330,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		22.640,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.794,01			
3.3.90.39.69	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOG		20,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.100,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		3.100,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.180,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.180,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.180,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.180,00		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		5.300,00			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		880,00			

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					76.198,96
3	DESPESAS CORRENTES					76.198,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			22.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.198,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.198,96		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			4.198,97		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI	4.198,97				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.210,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.210,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			41.789,99		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	41.789,99				
ORGÃO						19.254.364,26


 JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
 654.642.223-91
 PREFEITO MUNICIPAL


 ROSSEMY COSTA ARAUJO
 753.100.233-72
 CONTROLADOR INTERNO


 CONPLAN
 726.743.503-34
 CONTADOR CRC - 145/O

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco 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	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ					622.547,22
3	DESPESAS CORRENTES					621.753,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					467.397,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			467.397,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		387.769,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	387.769,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.628,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	79.628,86				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.355,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			154.355,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.720,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.720,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.027,14			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.027,14				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.783,71			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	85.783,71				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		36.825,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.825,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					793,49
4.4	INVESTIMENTOS				793,49	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			793,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		793,49			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	793,49				

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco 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					226.080,44
3	DESPESAS CORRENTES					226.080,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					219.850,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			219.850,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		219.850,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	158.816,43				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.201,17				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	59.833,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.229,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.229,51		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		6.229,51			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	363,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	5.866,51				

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					4.412.540,01
3	DESPESAS CORRENTES					4.219.955,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.056.874,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.056.874,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		931.068,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	878.202,28				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	52.866,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.156,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	64.522,17				
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.634,81				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		54.160,40			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	35.201,06				
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	4.695,36				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	14.263,98				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.488,09			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.488,09				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.163.081,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.163.081,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.816,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	20.816,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		757.591,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	363.092,34				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.793,40				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.741,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	15.440,51				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.107,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	15.419,45				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	90.912,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.916,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	129.167,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		456.921,57			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.520,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.595,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.650,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.630,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	24.000,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.236,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.300,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	385.990,07				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.554.078,18			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	14.727,88				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	12.955,18				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.943,82				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.928,40				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.103,81				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.880,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	286.787,18				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	52.987,46				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	1.423,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	44.783,61				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.333,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	30.600,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	697,28				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	924,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	33,51				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	874.944,64				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.481,89				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.043,52				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		5.600,00			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.600,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		167.237,72			
3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.325,61				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	162.912,11				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		9.169,81			
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	3.415,29				
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	2.011,13				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	702,08				
3.3.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	3.041,31				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		191.666,93			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco 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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					4.412.540,01
3	DESPESAS CORRENTES					4.219.955,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.163.081,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.163.081,21
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		191.666,93			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.400,73				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7.881,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	72.675,20				
3.3.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.710,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					192.584,45
4.4	INVESTIMENTOS					192.584,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					192.584,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		192.584,45			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	187.128,95				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	5.455,50				

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS					1.245.217,12
3	DESPESAS CORRENTES					1.071.306,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.071.306,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.071.306,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.692,65			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.473,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE		102,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		11.181,30			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		13.936,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		99.489,33			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		4.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.000,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		2.200,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		15.334,33			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		65.955,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		929.124,52			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		21.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.200,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		272.668,32			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.570,26			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		27.510,51			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		560.298,41			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		33.377,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					173.910,62
4.4	INVESTIMENTOS				173.910,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				173.910,62	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		161.789,37			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		161.789,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.121,25			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		12.121,25			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco 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 FINANÇAS					
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					142.764,36
3	DESPESAS CORRENTES					24.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		24.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					118.764,36
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					118.764,36
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			118.764,36		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		118.764,36			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		118.764,36			

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco 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 EDUCAÇÃO					
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					1.166.135,93
3	DESPESAS CORRENTES					1.139.507,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					434.473,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				434.473,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.075,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		175.193,87			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		61.881,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.398,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		197.398,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					705.034,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				705.034,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		296.600,70			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		29.077,60			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		191.775,40			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.429,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.681,52			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE		192,95			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV		13.193,70			
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		2.500,03			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		39.750,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		301.020,95			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		160,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		226,71			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		5.170,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		475,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		2.250,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.357,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.390,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		280.776,24			
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		216,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		91.480,19			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.368,80			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		63.316,42			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		900,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		681,44			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		255,20			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		1.800,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.250,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		14.360,80			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.442,53			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB		105,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.732,27			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.538,62			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		1.193,65			
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.628,48
4.4	INVESTIMENTOS					26.628,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				26.628,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.511,48			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		24.511,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.117,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		2.117,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 04 01	FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCACAO BASICA - FU					5.764.242,26
3	DESPESAS CORRENTES					5.749.264,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.456.430,68
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					5.456.430,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.042.158,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.729.739,95				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	312.418,15				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		410.271,63			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	410.192,93				
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	78,70				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.000,95			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	1.595,58				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	2.405,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.833,58
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					292.833,58
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		2.160,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.160,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		57.807,22			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	389,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.591,80				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	760,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIE	7.529,95				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	13.154,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.381,67				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		149.242,98			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00				
3.3.90.36.14	LOCACAO DE IMOVEIS	400,00				
3.3.90.36.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	18.480,00				
3.3.90.36.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	3.625,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.107,00				
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	12.340,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	106.190,98				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		83.623,38			
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	5.161,60				
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.686,50				
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.987,14				
3.3.90.39.30	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	322,14				
3.3.90.39.31	SERVICOS DE GÁS	4.230,00				
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00				
3.3.90.39.44	SERVICOS GRÁFICOS	1.445,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.420,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	16.671,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.978,00
4.4	INVESTIMENTOS					14.978,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					14.978,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.978,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	3.900,00				
4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	7.800,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.278,00				



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					18.550,00
3	DESPESAS CORRENTES					18.550,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.550,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.550,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			18.550,00		
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR		3.550,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		15.000,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					4.765.121,04
3	DESPESAS CORRENTES					4.522.689,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.351.582,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.351.582,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.146.368,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.026.421,29			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		119.947,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.779,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		101.779,34			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		92.600,00			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR		44.100,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		34.100,00			
3.1.90.16.45	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRA		14.400,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.822,51			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		5.822,51			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.011,82			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		5.011,82			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.171.107,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.171.107,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.930,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.205.306,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO		532.149,79			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		789,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.976,80			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		258.144,14			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		14.541,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		102.739,44			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE		18.773,97			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		6.187,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		33.297,86			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		9.647,97			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		116.241,01			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		98.141,51			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		2.676,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		363.461,75			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		27.605,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.960,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		24.008,75			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		13.175,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		135.557,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		157.156,00			
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		598.408,90			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		18.284,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		160.411,20			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		73.020,11			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		26.349,22			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.342,61			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		2.850,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.450,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC		107.216,53			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		11.233,56			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		170.668,12			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.542,55			
3.3.90.39.64	SERVICOS DE PERICIA MEDICA/ ODONTOLOGIC		1.201,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		3.340,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					242.431,26
4.4	INVESTIMENTOS					242.431,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					242.431,26
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		230.042,61			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		230.042,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.388,65			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		3.900,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		7.432,65			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.056,00			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco 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 MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					133.622,88
3	DESPESAS CORRENTES					55.059,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.059,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.059,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		31.059,00			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		5.176,50			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.176,50			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		20.706,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					78.563,88
4.4	INVESTIMENTOS					78.563,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.563,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			78.563,88		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		78.563,88			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					176.926,40
3	DESPESAS CORRENTES					176.926,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.503,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			140.503,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.503,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	129.451,42				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	366,67				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.685,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.423,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.423,31		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.900,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	1.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		33.523,31			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	6.770,00				
3.3.90.39.54	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-E	18,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	4.040,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	22.640,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,31				

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					504.417,64
3	DESPESAS CORRENTES					498.237,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.063,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				70.063,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.163,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		68.163,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.900,00		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.900,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					428.174,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				428.174,31	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			960,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			113.393,30		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		33.171,61			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		119,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		20.359,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		943,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		988,50			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		2.940,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		34.740,55			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		760,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		429,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE		4.933,88			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.004,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		12.163,76			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		840,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Gf			3.603,50		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		3.603,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			249.131,66		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/		1.850,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.400,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.400,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		300,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		11.200,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.129,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.545,50			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		125,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		212.182,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			57.985,85		
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.131,40			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		5.305,20			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.236,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.755,87			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.032,38			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.200,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.657,60			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.990,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		127,00			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.380,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.520,80			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		5.290,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.738,70			
3.3.90.39.69	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA		20,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.100,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		3.100,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.180,00
4.4	INVESTIMENTOS					6.180,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.180,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.180,00		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		5.300,00			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		880,00			

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

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 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					76.198,96
3	DESPESAS CORRENTES					76.198,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.198,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.198,96		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		4.198,97			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	4.198,97				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.210,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.210,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		41.789,99			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	41.789,99				
TOTAL GERAL						19.254.364,26


 JOSEMAR JOAO DE OLIVEIRA
 654.642.223-91
 PREFEITO MUNICIPAL


 ROSSENY COSTA ARAUJO
 753.100.233-72
 CONTROLADOR INTERNO


 CONPLAN
 726.743.503-34
 CONTADOR CRC - 145/O



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	793,49	621.753,73	622.547,22
031	Ação Legislativa	793,49	621.753,73	622.547,22
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	793,49	621.753,73	622.547,22
1065.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	793,49		793,49
2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		621.753,73	621.753,73
TOTAL		793,49	621.753,73	622.547,22

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 2

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	226.080,44	226.080,44
122	Administração Geral	0,00	226.080,44	226.080,44
0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	226.080,44	226.080,44
2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		226.080,44	226.080,44
TOTAL		0,00	226.080,44	226.080,44



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	192.584,45	4.052.717,84	4.245.302,29
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	63.330,21	63.330,21
0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	63.330,21	63.330,21
2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS		63.330,21	63.330,21
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	800,00	800,00
0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	800,00	800,00
2008.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA		800,00	800,00
122	Administração Geral	192.584,45	3.916.942,56	4.109.527,01
0002	ADMINISTRAÇÃO	192.584,45	3.916.942,56	4.109.527,01
1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.584,45		192.584,45
2006.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS		32.426,34	32.426,34
2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.884.516,22	3.884.516,22
271	Previdência Básica	0,00	71.645,07	71.645,07
0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	71.645,07	71.645,07
2035.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.645,07	71.645,07
15	Urbanismo	38.000,00	844.715,48	882.715,48
122	Administração Geral	0,00	57.188,12	57.188,12
0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.120,00	4.120,00
2039.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS		4.120,00	4.120,00
0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	53.068,12	53.068,12
2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS		53.068,12	53.068,12
452	Serviços Urbanos	0,00	322.946,26	322.946,26
0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	322.946,26	322.946,26
2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		277.693,26	277.693,26
2033.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICO		45.253,00	45.253,00
752	Energia Elétrica	0,00	385.166,52	385.166,52

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 4

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	38.000,00	844.715,48	882.715,48
752	Energia Elétrica	0,00	385.166,52	385.166,52
0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	385.166,52	385.166,52
2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		385.166,52	385.166,52
782	Transporte Rodoviário	38.000,00	79.414,58	117.414,58
0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	38.000,00	79.414,58	117.414,58
1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCIAIS	38.000,00		38.000,00
2059.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VINCIAIS		79.414,58	79.414,58
17	Saneamento	135.910,62	226.591,02	362.501,64
511	Saneamento Básico Rural	12.121,25	204.091,02	216.212,27
0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	12.121,25	204.091,02	216.212,27
1077.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	12.121,25		12.121,25
2058.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS		204.091,02	204.091,02
512	Saneamento Básico Urbano	123.789,37	22.500,00	146.289,37
0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	123.789,37	22.500,00	146.289,37
1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	123.789,37		123.789,37
2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		22.500,00	22.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	167.237,72	167.237,72
846	Outros Encargos Especiais	0,00	167.237,72	167.237,72
0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	167.237,72	167.237,72
0001.0000	ENCARGOS COM PASEP		167.237,72	167.237,72
TOTAL		366.495,07	5.291.262,06	5.657.757,13



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	24.000,00	24.000,00
122	Administração Geral	0,00	24.000,00	24.000,00
0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	24.000,00	24.000,00
2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		24.000,00	24.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	118.764,36	118.764,36
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	118.764,36	118.764,36
0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	118.764,36	118.764,36
0002.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS		118.764,36	118.764,36
TOTAL		0,00	142.764,36	142.764,36

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 6

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	41.019,48	6.889.358,71	6.930.378,19
361	Ensino Fundamental	41.019,48	6.780.168,66	6.821.188,14
0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	41.019,48	6.780.168,66	6.821.188,14
1007.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	24.511,48		24.511,48
1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	1.530,00		1.530,00
1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.730,00		13.730,00
1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	1.248,00		1.248,00
2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		942.314,01	942.314,01
2044.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		1.100,00	1.100,00
2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		15.340,00	15.340,00
2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		6.770,00	6.770,00
2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		65.380,39	65.380,39
2071.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		4.515.979,41	4.515.979,41
2072.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%		936.450,32	936.450,32
2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%		296.834,53	296.834,53
365	Educação Infantil	0,00	109.190,05	109.190,05
0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	109.190,05	109.190,05
2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			0,00
2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		103.940,05	103.940,05
2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		5.250,00	5.250,00
TOTAL		41.019,48	6.889.358,71	6.930.378,19

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	239.178,61	4.544.492,43	4.783.671,04
301	Atenção Básica	239.178,61	4.499.465,54	4.738.644,15
0004	SAÚDE	239.178,61	4.499.465,54	4.738.644,15
1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	7.380,00		7.380,00
1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.056,00		1.056,00
1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	700,00		700,00
1087.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	230.042,61		230.042,61
2003.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		1.513.132,63	1.513.132,63
2053.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE		502.388,60	502.388,60
2074.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		1.284.553,79	1.284.553,79
2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		729.021,98	729.021,98
2077.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		426.186,74	426.186,74
2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO		25.631,80	25.631,80
2119.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19		18.550,00	18.550,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	45.026,89	45.026,89
0004	SAÚDE	0,00	45.026,89	45.026,89
2106.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB		45.026,89	45.026,89
TOTAL		239.178,61	4.544.492,43	4.783.671,04

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	78.563,88	55.059,00	133.622,88
122	Administração Geral	0,00	55.059,00	55.059,00
0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	55.059,00	55.059,00
2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		55.059,00	55.059,00
605	Abastecimento	78.563,88	0,00	78.563,88
0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	78.563,88	0,00	78.563,88
1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	78.563,88		78.563,88
TOTAL		78.563,88	55.059,00	133.622,88

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 9

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	6.180,00	675.164,04	681.344,04
122	Administração Geral	0,00	152.236,40	152.236,40
0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	152.236,40	152.236,40
2089.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		152.236,40	152.236,40
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	138.209,79	138.209,79
0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	138.209,79	138.209,79
2015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		2.050,00	2.050,00
2031.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		136.159,79	136.159,79
244	Assistência Comunitária	6.180,00	384.717,85	390.897,85
0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.180,00	384.717,85	390.897,85
1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.180,00		6.180,00
2014.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		3.640,12	3.640,12
2016.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES		22.640,00	22.640,00
2088.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		278.038,20	278.038,20
2095.0000	PROGRAMA IGD/SUAS		27.268,81	27.268,81
2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV		450,90	450,90
2103.0000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA		34.879,25	34.879,25
2105.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PBF		5.307,87	5.307,87
2118.0000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		12.492,70	12.492,70
TOTAL		6.180,00	675.164,04	681.344,04

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	76.198,96	76.198,96
122	Administração Geral	0,00	22.000,00	22.000,00
0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	22.000,00	22.000,00
2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		22.000,00	22.000,00
392	Difusão Cultural	0,00	54.198,96	54.198,96
0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	54.198,96	54.198,96
2120.0000	Ações Emergenciais ao Setor Cultural, Lei nº 14.017/2020 - A		54.198,96	54.198,96
TOTAL		0,00	76.198,96	76.198,96
TOTAL GERAL		732.230,53	18.522.133,73	19.254.364,26


JOSEMAR JOAO DE OLIVEIRA
654.642.223-91
PREFEITO MUNICIPAL
ROSSENY COSTA ARAUJO
753.100.333-72
CONTROLADOR INTERNO
CONPLAN
726.743.503-34
CONTADOR CRC - 145/O

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	793,49	621.753,73	622.547,22
031	Ação Legislativa	793,49	621.753,73	622.547,22
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	793,49	621.753,73	622.547,22
04	Administração	192.584,45	4.302.798,28	4.495.382,73
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	63.330,21	63.330,21
0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	63.330,21	63.330,21
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	800,00	800,00
0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	800,00	800,00
122	Administração Geral	192.584,45	4.167.023,00	4.359.607,45
0002	ADMINISTRAÇÃO	192.584,45	4.167.023,00	4.359.607,45
271	Previdência Básica	0,00	71.645,07	71.645,07
0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	71.645,07	71.645,07
08	Assistência Social	6.180,00	675.164,04	681.344,04
122	Administração Geral	0,00	152.236,40	152.236,40
0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	152.236,40	152.236,40
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	138.209,79	138.209,79
0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	138.209,79	138.209,79
244	Assistência Comunitária	6.180,00	384.717,85	390.897,85
0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.180,00	384.717,85	390.897,85
10	Saúde	239.178,61	4.544.492,43	4.783.671,04
301	Atenção Básica	239.178,61	4.499.465,54	4.738.644,15
0004	SAÚDE	239.178,61	4.499.465,54	4.738.644,15
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	45.026,89	45.026,89
0004	SAÚDE	0,00	45.026,89	45.026,89

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
10	Saúde	239.178,61	4.544.492,43	4.783.671,04
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	45.026,89	45.026,89
12	Educação	41.019,48	6.889.358,71	6.930.378,19
361	Ensino Fundamental	41.019,48	6.780.168,66	6.821.188,14
0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	41.019,48	6.780.168,66	6.821.188,14
365	Educação Infantil	0,00	109.190,05	109.190,05
0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	109.190,05	109.190,05
13	Cultura	54.198,96	22.000,00	76.198,96
122	Administração Geral	0,00	22.000,00	22.000,00
0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	22.000,00	22.000,00
392	Difusão Cultural	54.198,96	0,00	54.198,96
0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	54.198,96	0,00	54.198,96
15	Urbanismo	38.000,00	844.715,48	882.715,48
122	Administração Geral	0,00	57.188,12	57.188,12
0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.120,00	4.120,00
0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	53.068,12	53.068,12
452	Serviços Urbanos	0,00	322.946,26	322.946,26
0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	322.946,26	322.946,26
752	Energia Elétrica	0,00	385.166,52	385.166,52
0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	385.166,52	385.166,52
782	Transporte Rodoviário	38.000,00	79.414,58	117.414,58
0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	38.000,00	79.414,58	117.414,58
17	Saneamento	135.910,62	226.591,02	362.501,64

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
17	Saneamento	135.910,62	226.591,02	362.501,64
511	Saneamento Básico Rural	12.121,25	204.091,02	216.212,27
0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	12.121,25	204.091,02	216.212,27
512	Saneamento Básico Urbano	123.789,37	22.500,00	146.289,37
0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	123.789,37	22.500,00	146.289,37
20	Agricultura	78.563,88	55.059,00	133.622,88
122	Administração Geral	0,00	55.059,00	55.059,00
0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	55.059,00	55.059,00
605	Abastecimento	78.563,88	0,00	78.563,88
0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	78.563,88	0,00	78.563,88
28	Encargos Especiais	0,00	286.002,08	286.002,08
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	118.764,36	118.764,36
0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	118.764,36	118.764,36
846	Outros Encargos Especiais	0,00	167.237,72	167.237,72
0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	167.237,72	167.237,72
TOTAL		786.429,49	18.467.934,77	19.254.364,26


JOSEMAR JOAO DE OLIVEIRA
654.642.223-91
PREFEITO MUNICIPAL


ROSSEMY COSTA ARAUJO
753.100.233-72
CONTROLADOR INTERNO


CONFLAN
726.743.503-34
CONTADOR CRC - 145/O

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA
 01612678/0001-98 Balanço 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	622.547,22	0,00	622.547,22
01 031	Ação Legislativa	622.547,22	0,00	622.547,22
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	622.547,22		622.547,22
04	Administração	4.495.382,73	0,00	4.495.382,73
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	63.330,21	0,00	63.330,21
04 062 0002	ADMINISTRAÇÃO	63.330,21		63.330,21
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	800,00	0,00	800,00
04 092 0002	ADMINISTRAÇÃO	800,00		800,00
04 122	Administração Geral	4.359.607,45	0,00	4.359.607,45
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO	4.359.607,45		4.359.607,45
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO			
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0002	ADMINISTRAÇÃO			
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0002	ADMINISTRAÇÃO			
04 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00
04 153 0002	ADMINISTRAÇÃO			
04 271	Previdência Básica	71.645,07	0,00	71.645,07
04 271 0002	ADMINISTRAÇÃO	71.645,07		71.645,07
04 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
04 752 0002	ADMINISTRAÇÃO			
08	Assistência Social	209.714,42	471.629,62	681.344,04
08 122	Administração Geral	152.236,40	0,00	152.236,40
08 122 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.236,40		152.236,40
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.050,00	136.159,79	138.209,79
08 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.050,00	136.159,79	138.209,79
08 244	Assistência Comunitária	55.428,02	335.469,83	390.897,85
08 244 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.428,02	335.469,83	390.897,85
10	Saúde	0,00	4.783.671,04	4.783.671,04

ANEXO 8

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 301	Atenção Básica	0,00	4.738.644,15	4.738.644,15
10 301 0004	SAÚDE	0,00	4.738.644,15	4.738.644,15
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0004	SAÚDE			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	45.026,89	45.026,89
10 303 0004	SAÚDE	0,00	45.026,89	45.026,89
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0004	SAÚDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 305 0004	SAÚDE			
12	Educação	0,00	6.930.378,19	6.930.378,19
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.821.188,14	6.821.188,14
12 361 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	6.821.188,14	6.821.188,14
12 365	Educação Infantil	0,00	109.190,05	109.190,05
12 365 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	109.190,05	109.190,05
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
13	Cultura	22.000,00	54.198,96	76.198,96
13 122	Administração Geral	22.000,00	0,00	22.000,00
13 122 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	22.000,00		22.000,00
13 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
13 126 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
13 392	Difusão Cultural	0,00	54.198,96	54.198,96
13 392 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	54.198,96	54.198,96
15	Urbanismo	882.715,48	0,00	882.715,48
15 122	Administração Geral	57.188,12	0,00	57.188,12
15 122 0002	ADMINISTRAÇÃO	4.120,00		4.120,00
15 122 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	53.068,12		53.068,12
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO			
15 452	Serviços Urbanos	322.946,26	0,00	322.946,26
15 452 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	322.946,26		322.946,26
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
15 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO			

ANEXO 8

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
15 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO			
15 752	Energia Elétrica	385.166,52	0,00	385.166,52
15 752 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	385.166,52		385.166,52
15 782	Transporte Rodoviário	117.414,58	0,00	117.414,58
15 782 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	117.414,58		117.414,58
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO			
17	Saneamento	238.712,27	123.789,37	362.501,64
17 511	Saneamento Básico Rural	216.212,27	0,00	216.212,27
17 511 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	216.212,27		216.212,27
17 512	Saneamento Básico Urbano	22.500,00	123.789,37	146.289,37
17 512 0002	ADMINISTRAÇÃO			
17 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	22.500,00	123.789,37	146.289,37
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO			
20	Agricultura	133.622,88	0,00	133.622,88
20 122	Administração Geral	55.059,00	0,00	55.059,00
20 122 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	55.059,00		55.059,00
20 605	Abastecimento	78.563,88	0,00	78.563,88
20 605 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	78.563,88		78.563,88
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
20 606 0008	INDUSTRIA E COMERCIO			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
20 608	Promoção da Produção Agrária	0,00	0,00	0,00
20 608 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
20 608 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO			
20 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
20 813 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO				

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA
 01612678/0001-98 Balanço Exercício: 2021

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
23 695 0008				
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
24 126 0002	ADMINISTRAÇÃO			
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
28	Encargos Especiais	286.002,08	0,00	286.002,08
28 843	Serviço da Dívida Interna	118.764,36	0,00	118.764,36
28 843 0002	ADMINISTRAÇÃO	118.764,36		118.764,36
28 846	Outros Encargos Especiais	167.237,72	0,00	167.237,72
28 846 0002	ADMINISTRAÇÃO	167.237,72		167.237,72
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 CONTINGÊNCIA			
TOTAL		6.890.697,08	12.363.667,18	19.254.364,26


 JOSEMAR JOAO DE OLIVEIRA
 654.642.233-91
 PREFEITO MUNICIPAL


 ROSSENY COSTA ARAUJO
 753.100.233-72
 CONTROLADOR INTERNO


 CONPLAN
 726.743.503-34
 CONTADOR CRC - 145/O

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

Page 1

ORGAOS

01	PODER LEGISLATIVO	622.547,22
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	622.547,22
01 01 01	Legislativa	622.547,22
02	PODER EXECUTIVO	18.631.817,04
02 01	GABINETE DO PREFEITO	226.080,44
02 01 04	Administração	226.080,44
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.657.757,13
02 02 04	Administração	4.245.302,29
02 02 15	Urbanismo	882.715,48
02 02 17	Saneamento	362.501,64
02 02 28	Encargos Especiais	167.237,72
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	142.764,36
02 03 04	Administração	24.000,00
02 03 28	Encargos Especiais	118.764,36
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.930.378,19
02 04 12	Educação	6.930.378,19
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.783.671,04
02 05 10	Saúde	4.783.671,04
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	133.622,88
02 06 20	Agricultura	133.622,88
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	681.344,04
02 07 08	Assistência Social	681.344,04
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	76.198,96
02 09 13	Cultura	76.198,96
=====		
TOTAL GERAL		19.254.364,26
=====		


JOSEMAR JOAO DE OLIVEIRA
654.642.223-91
PREFEITO MUNICIPAL


ROSSEMY COSTA ARAUJO
753.100.233-72
CONTROLADOR INTERNO


CONPLAN
726.743.503-34
CONTADOR CRC - 145/O

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco Exercício: 2021

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	27.787.468,52	21.735.125,33	6.052.343,19
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	391.654,16	333.422,89	58.231,27
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	386.579,92	333.422,89	53.157,03
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	153.375,46	207.281,07	53.905,61
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	153.375,46	207.281,07	53.905,61
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	153.375,46	207.281,07	53.905,61
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	152.739,90	207.281,07	54.541,17
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	307,53		307,53
1113.03.1.3.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	205,02		205,02
1113.03.1.4.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	123,01		123,01
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	233.204,46	126.141,82	107.062,64
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	7.545,78	2.342,09	5.203,69
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.022,47	1.115,30	4.907,17
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	5.919,95	1.115,30	4.804,65
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	51,26		51,26
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	25,63		25,63
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	25,63		25,63
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	1.523,31	1.226,79	296,52
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	1.420,79	1.226,79	194,00
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	51,26		51,26
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	25,63		25,63
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	25,63		25,63
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	225.658,68	123.799,73	101.858,95
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	225.658,68	123.799,73	101.858,95
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	224.941,11	123.768,68	101.172,43
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	307,53	31,05	276,48
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	205,02		205,02
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	205,02		205,02
1120.00.0.0.00	TAXAS	4.766,71		4.766,71
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.075,30		3.075,30
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.075,30		3.075,30
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.075,30		3.075,30
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.075,30		3.075,30
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.691,41		1.691,41
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.691,41		1.691,41
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.691,41		1.691,41
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.691,41		1.691,41
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	307,53		307,53
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	307,53		307,53
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	307,53		307,53
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	307,53		307,53
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	307,53		307,53
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.132,68	91.760,52	51.627,84
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.025,10		1.025,10
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO	820,08		820,08
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	205,02		205,02
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	205,02		205,02
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	615,06		615,06
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -	615,06		615,06

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

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	PRINCIPAL				
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	205,02			205,02
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	205,02			205,02
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	205,02			205,02
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	38.082,48	91.760,52	53.678,04	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	35.519,73	91.760,52	56.240,79	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.519,73	91.760,52	56.240,79	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	35.519,73	91.760,52	56.240,79	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	2.562,75			2.562,75
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	2.562,75			2.562,75
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	2.562,75			2.562,75
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.025,10			1.025,10
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.025,10			1.025,10
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.025,10			1.025,10
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	153,76			153,76
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	153,76			153,76
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	153,76			153,76
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	153,76			153,76
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	153,76			153,76
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.410.344,37	21.309.941,92	3.899.597,55	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.205.711,77	15.603.443,12	3.397.731,35	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA União - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	12.205.711,77	15.603.443,12	3.397.731,35	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.650.862,98	10.118.863,26	1.468.000,28	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	7.995.780,00	9.345.498,43	1.349.718,43	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.995.780,00	9.345.498,43	1.349.718,43	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	344.433,60	409.624,60	65.191,00	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	344.433,60	409.624,60	65.191,00	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	310.605,30	361.840,89	51.235,59	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	310.605,30	361.840,89	51.235,59	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	44,08	1.899,34	1.855,26	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	44,08	1.899,34	1.855,26	
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS	103.125,06	180.653,38	77.528,32	
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	1.537,65			1.537,65
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	1.537,65			1.537,65
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	100.049,76	180.653,38	80.603,62	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	100.049,76	180.653,38	80.603,62	
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	1.537,65			1.537,65
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	1.537,65			1.537,65
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	1.058.512,10	3.331.464,02	2.272.951,92	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.058.512,10	3.331.464,02	2.272.951,92	
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.058.512,10	3.331.464,02	2.272.951,92	
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	494.003,73	229.485,47		264.518,26
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	109.484,70	67.038,95		42.445,75
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	109.484,70	67.038,95		42.445,75
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO	5.125,50			5.125,50



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 3

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.05.2.1.00	DIRETO NA ESC-PDDE TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	5.125,50			5.125,50
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	128.650,05	101.108,00		27.542,05
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	128.650,05	101.108,00		27.542,05
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	171.195,72	61.338,52		109.857,20
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	171.195,72	61.338,52		109.857,20
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	79.547,76			79.547,76
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	79.547,76			79.547,76
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	1.127,61	2.055,25	927,64	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	1.127,61	2.055,25	927,64	
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.127,61	2.055,25	927,64	
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.396.493,73	1.461.322,81	64.829,08	
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.396.493,73	1.461.322,81	64.829,08	
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.396.493,73	1.461.322,81	64.829,08	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.759,86			17.759,86
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	17.759,86			17.759,86
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	17.759,86			17.759,86
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	483.826,70	271.957,43		211.869,27
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	483.826,70	271.957,43		211.869,27
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	483.826,70	271.957,43		211.869,27
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.641,50	7.641,50	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.641,50	7.641,50	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		7.641,50	7.641,50	
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	944.393,88	1.259.157,64	314.763,76	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	944.393,88	1.259.157,64	314.763,76	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	826.507,38	1.126.305,56	299.798,18	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	771.151,98	1.101.370,60	330.218,62	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	771.151,98	1.101.370,60	330.218,62	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	29.112,84	18.057,09		11.055,75
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	29.112,84	18.057,09		11.055,75
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	205,02	219,97	14,95	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	205,02	219,97	14,95	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	26.037,54	6.657,90		19.379,64
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	26.037,54	6.657,90		19.379,64
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	117.886,50	54.766,79		63.119,71
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	117.886,50	54.766,79		63.119,71
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	117.886,50	54.766,79		63.119,71
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		78.085,29	78.085,29	
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		78.085,29	78.085,29	
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		78.085,29	78.085,29	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.260.238,72	4.447.341,16	187.102,44	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL.- EST/DF/MUN	4.260.238,72	4.447.341,16	187.102,44	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	4.260.238,72	4.447.341,16	187.102,44	

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

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.260.238,72	4.447.341,16	187.102,44	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.260.238,72	4.447.341,16	187.102,44	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.945.183,55			9.945.183,55
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.497.459,24			9.497.459,24
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	5.381,77			5.381,77
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.381,77			5.381,77
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.381,77			5.381,77
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	5.381,77			5.381,77
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	9.492.077,47			9.492.077,47
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.492.077,47			9.492.077,47
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.492.077,47			9.492.077,47
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	9.492.077,47			9.492.077,47
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	447.724,31			447.724,31
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	447.724,31			447.724,31
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	447.724,31			447.724,31
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	447.724,31			447.724,31
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	995.167,08	607.631,37		387.535,71
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	995.167,08	607.631,37		387.535,71
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	949.037,58	607.631,37		341.406,21
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST. DF E MUN.	949.037,58	607.631,37		341.406,21
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	358.785,00	483.842,00	125.057,00	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	358.785,00	483.842,00	125.057,00	
2418.03.1.1.00	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	358.785,00	483.842,00	125.057,00	
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	76.882,50			76.882,50
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA	76.882,50			76.882,50
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	76.882,50			76.882,50
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	513.370,08	123.789,37		389.580,71
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	256.275,00	123.789,37		132.485,63
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BÁS.-PRINCIPAL	256.275,00	123.789,37		132.485,63
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	257.095,08			257.095,08
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	257.095,08			257.095,08
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	46.129,50			46.129,50
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	46.129,50			46.129,50
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	46.129,50			46.129,50
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	46.129,50			46.129,50
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	46.129,50			46.129,50
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-1.759.484,31	-2.089.753,11		330.268,80
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.759.484,31	-2.089.753,11		330.268,80
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.599.390,34	-1.869.479,22		270.088,88
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	-1.599.390,34	-1.869.479,22		270.088,88
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.599.164,82	-1.869.479,22		270.314,40
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-1.599.156,00	-1.869.099,44		269.943,44
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.599.156,00	-1.869.099,44		269.943,44
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-8,82	-379,78		370,96
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-8,82	-379,78		370,96

A N E X O 10

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

Page 5

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-225,52		225,52	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-225,52		225,52	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC	-225,52		225,52	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	-160.093,97	-220.273,89		60.179,92
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA	-160.093,97	-220.273,89		60.179,92
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-160.093,97	-220.273,89		60.179,92
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-154.230,40	-220.273,89		66.043,49
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-154.230,40	-220.273,89		66.043,49
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-5.822,57		5.822,57	
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-5.822,57		5.822,57	
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-41,00		41,00	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-41,00		41,00	
TOTAL GERAL		27.023.151,29	20.253.003,59		6.770.147,70


 JOSEMAR JOAO DE OLIVEIRA
 654.642.123-91
 PREFEITO MUNICIPAL


 ROSSEMY COSTA ARAUJO
 753.100.233-72
 CONTROLADOR INTERNO


 CONPLAN
 736.743.503-34
 CONTADOR CRC - 145/O

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

Balanco Exercício: 2021

01612678/0001-98



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 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.152,71	0,00	2.152,71	0,00	2.152,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.214,42	0,00	434.214,42	387.769,02	46.445,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.108,40	0,00	86.108,40	79.628,86	6.479,54
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.076,36	0,00	1.076,36	0,00	1.076,36
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.076,36	0,00	1.076,36	0,00	1.076,36
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.076,36	0,00	1.076,36	0,00	1.076,36
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.792,81	0,00	7.792,81	0,00	7.792,81
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.992,61	0,00	13.992,61	8.720,00	5.272,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.137,94	0,00	30.137,94	23.027,14	7.110,80
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.756,17	0,00	24.756,17	0,00	24.756,17
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.645,33	0,00	88.645,33	85.783,71	2.861,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.581,30	0,00	64.581,30	36.825,00	27.756,30

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.076,36	0,00	0,00	1.076,36	0,00	1.076,36
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.076,36	0,00	0,00	1.076,36	0,00	1.076,36
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	35.417,75	0,00	0,00	35.417,75	793,49	34.624,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.763,55	0,00	0,00	10.763,55	0,00	10.763,55
TOTAL DO ORGAO	803.944,79	0,00	0,00	803.944,79	622.547,22	181.397,57
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4.843,60	0,00	0,00	4.843,60	0,00	4.843,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	247.561,65	0,00	0,00	247.561,65	219.850,93	27.710,72
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.691,34	0,00	0,00	1.691,34	0,00	1.691,34
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	4.612,95	0,00	0,00	4.612,95	0,00	4.612,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.025,10	0,00	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.562,75	0,00	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	13.223,79	0,00	0,00	13.223,79	6.229,51	6.994,28



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco Exercício: 2021

A N E X O 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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.469,44	0,00	0,00	4.469,44	0,00	4.469,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.050,20	0,00	0,00	2.050,20	0,00	2.050,20
TOTAL DO ORGAO	282.040,82	0,00	0,00	282.040,82	226.080,44	55.960,38
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	11.276,10	0,00	0,00	11.276,10	0,00	11.276,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	933.845,77	0,00	0,00	933.845,77	931.068,88	2.776,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	194.769,00	0,00	0,00	194.769,00	66.156,98	128.612,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.972,71	0,00	0,00	2.972,71	0,00	2.972,71
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	65.325,00	0,00	0,00	65.325,00	54.160,40	11.164,60
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	13.688,89	0,00	0,00	13.688,89	5.488,09	8.200,80
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	512,55	0,00	0,00	512,55	0,00	512,55
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	5.022,99	0,00	0,00	5.022,99	0,00	5.022,99
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	256,27	0,00	0,00	256,27	0,00	256,27

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

Balanco Exercício: 2021

01612678/0001-98



A N E X O 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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	49.651,54	0,00	0,00	49.651,54	20.816,00	28.835,54
3.3.90.15.00	DIÁRIAS - MILITAR					
	205,02	0,00	0,00	205,02	0,00	205,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	971.845,92	0,00	0,00	971.845,92	800.283,65	171.562,27
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	687.014,36	0,00	0,00	687.014,36	556.410,90	130.603,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.670.155,11	0,00	0,00	2.670.155,11	2.483.202,70	186.952,41
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	25.063,69	0,00	0,00	25.063,69	5.600,00	19.463,69
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	188.409,60	0,00	0,00	188.409,60	167.237,72	21.171,88
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	25.422,48	0,00	0,00	25.422,48	0,00	25.422,48
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	30.256,27	0,00	0,00	30.256,27	9.169,81	21.086,46
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	232.854,45	0,00	0,00	232.854,45	191.666,93	41.187,52
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	256,27	0,00	0,00	256,27	0,00	256,27
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	15.376,50	0,00	0,00	15.376,50	0,00	15.376,50

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

Balanco Exercício: 2021

01612678/0001-98

A N E X O 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
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.276,10	0,00	0,00	11.276,10	0,00	11.276,10
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.225,90	0,00	0,00	9.225,90	0,00	9.225,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 467.897,56	0,00	0,00	467.897,56	161.789,37	306.108,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 254.554,33	0,00	0,00	254.554,33	204.705,70	49.848,63
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.562,75	0,00	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
TOTAL DO ORGAO	6.869.697,13	0,00	0,00	6.869.697,13	5.657.757,13	1.211.940,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.152,71	0,00	0,00	2.152,71	0,00	2.152,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 38.298,04	0,00	0,00	38.298,04	24.000,00	14.298,04
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 512,55	0,00	0,00	512,55	0,00	512,55
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 512,55	0,00	0,00	512,55	0,00	512,55
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 512,55	0,00	0,00	512,55	0,00	512,55
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 6.970,76	0,00	0,00	6.970,76	0,00	6.970,76

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

Balanco Exercício: 2021

01612678/0001-98

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.562,75	0,00	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.946,64	0,00	0,00	3.946,64	0,00	3.946,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	155.763,95	0,00	0,00	155.763,95	0,00	155.763,95
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	16.145,32	0,00	0,00	16.145,32	0,00	16.145,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.050,20	0,00	0,00	2.050,20	0,00	2.050,20
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	148.639,50	0,00	0,00	148.639,50	118.764,36	29.875,14
TOTAL DO ORGAO	378.067,52	0,00	0,00	378.067,52	142.764,36	235.303,16
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	72.405,91	0,00	0,00	72.405,91	0,00	72.405,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	5.398.551,60	0,00	0,00	5.398.551,60	5.279.233,28	119.318,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	846.879,41	0,00	0,00	846.879,41	607.669,79	239.209,62
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	54.220,61	0,00	0,00	54.220,61	0,00	54.220,61
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	304.661,54	0,00	0,00	304.661,54	4.000,95	300.660,59



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

Balanco Exercício: 2021

01612678/0001-98

A N E X O 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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	14.351,40	0,00	0,00	14.351,40	0,00	14.351,40
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	512,55	0,00	0,00	512,55	0,00	512,55
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	39.451,40	0,00	0,00	39.451,40	5.360,00	34.091,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.290.448,06	0,00	0,00	1.290.448,06	354.407,92	936.040,14
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	5.381,77	0,00	0,00	5.381,77	0,00	5.381,77
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	2.050,20	0,00	0,00	2.050,20	0,00	2.050,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	732.758,29	0,00	0,00	732.758,29	450.263,93	282.494,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	353.458,64	0,00	0,00	353.458,64	175.103,57	178.355,07
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.076,36	0,00	0,00	1.076,36	0,00	1.076,36
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	14.351,40	0,00	0,00	14.351,40	12.732,27	1.619,13
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	21.809,00	0,00	0,00	21.809,00	0,00	21.809,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	13.326,30	0,00	0,00	13.326,30	0,00	13.326,30

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

Balanco Exercício: 2021

01612678/0001-98



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
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	13.326,30	0,00	0,00	13.326,30	0,00	13.326,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.425.360,80	0,00	0,00	1.425.360,80	24.511,48	1.400.849,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	925.777,71	0,00	0,00	925.777,71	17.095,00	908.682,71
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	10.763,55	0,00	0,00	10.763,55	0,00	10.763,55
TOTAL DO ORGAO	11.540.922,80	0,00	0,00	11.540.922,80	6.930.378,19	4.610.544,61
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.025,10	0,00	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.214.220,45	0,00	0,00	2.214.220,45	2.146.368,57	67.851,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	132.237,90	0,00	0,00	132.237,90	101.779,34	30.458,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	125.086,98	0,00	0,00	125.086,98	111.150,00	13.936,98
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	16.914,15	0,00	0,00	16.914,15	5.822,51	11.091,64
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	15.376,50	0,00	0,00	15.376,50	5.011,82	10.364,68
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	512,55	0,00	0,00	512,55	0,00	512,55

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

Balanco Exercício: 2021

01612678/0001-98

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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	32.470,17	0,00	0,00	32.470,17	3.930,00	28.540,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.550.892,87	0,00	0,00	1.550.892,87	1.205.306,89	345.585,98
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.050,73	0,00	0,00	1.050,73	0,00	1.050,73
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	564.125,65	0,00	0,00	564.125,65	363.461,75	200.663,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	746.163,74	0,00	0,00	746.163,74	598.408,90	147.754,84
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	512,55	0,00	0,00	512,55	0,00	512,55
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	1.025,10	0,00	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	15.376,50	0,00	0,00	15.376,50	0,00	15.376,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	512,55	0,00	0,00	512,55	0,00	512,55
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.125,50	0,00	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.075,30	0,00	0,00	3.075,30	0,00	3.075,30
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.075,30	0,00	0,00	3.075,30	0,00	3.075,30

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

Balanco Exercício: 2021

01612678/0001-98



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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	338.417,17	0,00	0,00	338.417,17	230.042,61	108.374,56
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	316.556,15	0,00	0,00	316.556,15	12.388,65	304.167,50
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	5.381,77	0,00	0,00	5.381,77	0,00	5.381,77
TOTAL DO ORGAO		6.089.134,68	0,00	6.089.134,68	4.783.671,04	1.305.463,64
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	512,55	0,00	0,00	512,55	0,00	512,55
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	24.347,18	0,00	0,00	24.347,18	24.000,00	347,18
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	5.638,04	0,00	0,00	5.638,04	0,00	5.638,04
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	512,55	0,00	0,00	512,55	0,00	512,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	12.352,46	0,00	0,00	12.352,46	0,00	12.352,46
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	2.562,75	0,00	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	18.810,58	0,00	0,00	18.810,58	0,00	18.810,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	40.588,83	0,00	0,00	40.588,83	31.059,00	9.529,83



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

Balanco Exercício: 2021

01612678/0001-98

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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	97.939,25	0,00	0,00	97.939,25	78.563,88	19.375,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.125,50	0,00	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
TOTAL DO ORGAO	208.389,69	0,00	0,00	208.389,69	133.622,88	74.766,81
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	7.278,21	0,00	0,00	7.278,21	0,00	7.278,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	305.706,00	0,00	0,00	305.706,00	208.666,42	97.039,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	7.944,52	0,00	0,00	7.944,52	0,00	7.944,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	12.044,92	0,00	0,00	12.044,92	1.900,00	10.144,92
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	512,55	0,00	0,00	512,55	0,00	512,55
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	512,55	0,00	0,00	512,55	0,00	512,55
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4.100,40	0,00	0,00	4.100,40	0,00	4.100,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	15.632,77	0,00	0,00	15.632,77	960,00	14.672,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	221.615,97	0,00	0,00	221.615,97	113.393,30	108.222,67



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

Balanco Exercício: 2021

01612678/0001-98

A N E X O 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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.079,69	0,00	0,00	18.079,69	3.603,50	14.476,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 472.875,16	0,00	0,00	472.875,16	252.031,66	220.843,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 204.777,49	0,00	0,00	204.777,49	91.509,16	113.268,33
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.895,38	0,00	0,00	3.895,38	0,00	3.895,38
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.512,55	0,00	0,00	5.512,55	3.100,00	2.412,55
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 256,27	0,00	0,00	256,27	0,00	256,27
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES 4.715,46	0,00	0,00	4.715,46	0,00	4.715,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.914,15	0,00	0,00	16.914,15	6.180,00	10.734,15
TOTAL DO ORGAO	1.302.374,04	0,00	0,00	1.302.374,04	681.344,04	621.030,00
0208 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 907,82	0,00	0,00	907,82	0,00	907,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 1.025,10	0,00	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 512,55	0,00	0,00	512,55	0,00	512,55



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

Balanco Exercício: 2021

01612678/0001-98

A N E X O 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 512,55	0,00	0,00	512,55	0,00	512,55
TOTAL DO ORGAO						
	2.958,02	0,00	0,00	2.958,02	0,00	2.958,02
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.230,12	0,00	0,00	1.230,12	0,00	1.230,12
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.562,75	0,00	0,00	22.562,75	22.000,00	562,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 512,55	0,00	0,00	512,55	0,00	512,55
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES 1.076,36	0,00	0,00	1.076,36	0,00	1.076,36
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS 538,18	0,00	0,00	538,18	0,00	538,18
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 512,55	0,00	0,00	512,55	0,00	512,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 15.376,50	0,00	0,00	15.376,50	0,00	15.376,50
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.588,91	4.198,97	0,00	5.787,88	4.198,97	1.588,91
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 512,55	0,00	0,00	512,55	0,00	512,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24.038,60	8.210,00	0,00	32.248,60	8.210,00	24.038,60



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

Balanco Exercício: 2021

01612678/0001-98

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	22.060,16	0,00	0,00	22.060,16	0,00	22.060,16
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	41.790,00	0,00	41.790,00	41.789,99	0,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.562,75	0,00	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.587,85	0,00	0,00	3.587,85	0,00	3.587,85
TOTAL DO ORGAO	96.159,83	54.198,97	0,00	150.358,80	76.198,96	74.159,84
9099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	263,00	0,00	0,00	263,00	0,00	263,00
TOTAL DO ORGAO	263,00	0,00	0,00	263,00	0,00	263,00
TOTAL ORCAMENTARIO	27.573.952,32	54.198,97	0,00	27.628.151,29	19.254.364,26	8.373.787,03


JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
654.642.223-91
PREFEITO MUNICIPAL


ROSSENY COSTA ARAUJO
753.100.233-72
CONTROLEADOR INTERNO


CONYRAN
726.743.503-34
CONTADOR CRC - 145/O

PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	18.673.354,03	18.673.354,03	9.989.605,63	-8.683.748,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	391.654,16	391.654,16	333.422,89	-58.231,27
Impostos	386.579,92	386.579,92	333.422,89	-53.157,03
Taxas	4.766,71	4.766,71	0,00	-4.766,71
Contribuição de Melhoria	307,53	307,53	0,00	-307,53
RECEITA PATRIMONIAL	20.220,11	20.220,11	80.931,43	60.711,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.025,10	1.025,10	0,00	-1.025,10
Valores Mobiliários	18.169,91	18.169,91	80.931,43	62.761,52
Outras Receitas Patrimoniais	1.025,10	1.025,10	0,00	-1.025,10
RECEITA DE SERVIÇOS	153,76	153,76	0,00	-153,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	153,76	153,76	0,00	-153,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.316.142,45	8.316.142,45	9.575.251,31	1.259.108,86
Transferências da União e de suas Entidades	7.649.729,04	7.649.729,04	8.669.219,64	1.019.490,60
Transferências do Estado e de suas Entidades	666.413,41	666.413,41	906.031,67	239.618,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.945.183,55	9.945.183,55	0,00	-9.945.183,55
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	9.497.459,24	9.497.459,24	0,00	-9.497.459,24
Demais Receitas Correntes	447.724,31	447.724,31	0,00	-447.724,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	636.382,08	636.382,08	123.789,37	-512.592,71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	636.382,08	636.382,08	123.789,37	-512.592,71
Transferências da União e suas Entidades	590.252,58	590.252,58	123.789,37	-466.463,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	46.129,50	46.129,50	0,00	-46.129,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	19.309.736,11	19.309.736,11	10.113.395,00	-9.196.341,11
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)	19.309.736,11	19.309.736,11	10.113.395,00	-9.196.341,11
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.309.736,11	19.309.736,11	10.113.395,00	
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	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

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)	12.654.877,25	9.381.177,25	6.812.107,91	6.812.083,91	6.781.388,88	2.569.069,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.519.801,23	2.360.502,26	1.781.198,62	1.781.198,62	1.779.198,62	579.303,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	512,55	512,55	0,00	0,00	0,00	512,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.134.563,47	7.020.162,44	5.030.909,29	5.030.885,29	5.002.190,26	1.989.253,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.813.761,53	3.346.761,53	590.451,79	590.451,79	574.991,79	2.756.309,74
INVESTIMENTOS	3.662.559,28	3.195.559,28	471.687,43	471.687,43	456.227,43	2.723.871,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.562,75	2.562,75	0,00	0,00	0,00	2.562,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148.639,50	148.639,50	118.764,36	118.764,36	118.764,36	29.875,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	133.263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	16.601.901,78	12.728.201,78	7.402.559,70	7.402.535,70	7.356.380,67	5.325.642,08
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)	16.601.901,78	12.728.201,78	7.402.559,70	7.402.535,70	7.356.380,67	5.325.642,08
SUPERÁVIT (XIV)			2.710.835,30			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	16.601.901,78	12.728.201,78	10.113.395,00	7.402.535,70	7.356.380,67	5.325.642,08
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	17.530,00	9,30	0,00	0,00	0,00	17.539,30
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	17.530,00	9,30	0,00	0,00	0,00	17.539,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.530,00	9,30	0,00	0,00	0,00	17.539,30

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	322.526,61	269.403,00	125.085,52	5.000,00	461.844,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.830,88	227.756,61	119.029,77	0,00	241.557,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.695,73	41.646,39	6.055,75	5.000,00	220.286,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.020,00	3.030,00	3.030,00	0,00	1.020,00
INVESTIMENTOS	1.020,00	3.030,00	3.030,00	0,00	1.020,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	323.546,61	272.433,00	128.115,52	5.000,00	462.864,09

JOSEMAR JOAO DE OLIVEIRA
654.642.223-91
PREFEITO MUNICIPAL

ROSSENY COSTA ARAUJO
753.100.233-72
CONTROLADOR INTERNO

CONPLAN
726.743.503-34
CONTADOR CRC - 145/O

PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.113.395,00	9.259.677,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
ORDINÁRIO		9.493.001,12	7.480.441,05	ORDINÁRIO	
VINCULADO		620.393,88	1.779.235,97	VINCULADO	
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		311.125,58	1.452.071,52	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	
RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		309.268,30	327.164,45	RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		282.883,04	560.788,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		46.179,03	272.442,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		24,00	9,30	REPASSE CONCEDIDO	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		46.155,03	272.433,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		198.002,32	143.392,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		86.943,02	73.151,85	RP PROCESSADOS PAGOS	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		254,68	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
PENSAO ALIMENTICIA		5.272,76	1.604,45	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		323,30	956,94	PENSAO ALIMENTICIA	
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		101.136,95	63.998,66	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.071,61	3.680,27	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		38.701,69	144.954,52	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		16.875,74	18.748,37	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
FAMÍLIA PAGO		21.825,95	126.206,15	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		230.770,72	464.650,41	FAMÍLIA PAGO	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		230.770,72	464.650,41	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		192.053,28	77.641,56	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.030,26	4.220,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		33.948,38	381.049,40	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		1.738,80	1.738,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
TOTAL		10.627.048,76	10.285.116,42	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	
				CAIXA	
				TOTAL	

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
054.662.223-91
PREFEITO MUNICIPAL

ROSSENY COSTA ARAUJO
753.100.233-72
CONTABILADOR INTERNO

CONPLAN
726.743.503-34
CONTADOR CRC - 145.0

PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

1 of 4

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.654.765,66	1.540.455,24	PASSIVO CIRCULANTE		488.497,26	703.214,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		235.205,96	230.770,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		130.614,71	374.564,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		235.205,96	230.770,72	PESSOAL A PAGAR		159.192,93	281.693,23
CAIXA	F	1.738,80	1.738,80	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	148.674,00	265.703,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	-51.205,39	3.030,26	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	14.303,91	13.975,81
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	-46.060,03	33.948,38	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	2.013,65	2.013,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	330.732,58	192.053,28	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	-328,10	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-1.115,30	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	-5.470,53	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-1.115,30	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-2.685,04	0,00
IMPOSTOS	P	-1.115,30	0,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	F	31.412,75	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.364.436,23	1.269.228,70	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	P	-31.160,69	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.835,84	772,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	P	-2.937,10	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	1.063,84	0,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	P	-25.893,18	92.871,18
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		45.975,26	14.234,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		92.871,18	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	45.975,26	14.234,41	INSS A PAGAR	F	-97.379,12	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.316.625,13	1.254.222,29	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-21.385,24	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.335.931,98	1.265.779,46	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	261.847,26	230.947,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-19.306,85	-11.557,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		261.847,26	230.947,79
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		270.747,34	230.678,06
ESTOQUES		53.575,83	40.455,82	FORNECEDORES NACIONAIS	F	269,73	0,00
ALMOXARIFADO		53.575,83	40.455,82	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	-3.041,31	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	14.911,00	14.911,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	-4.382,20	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	36.384,83	25.544,82	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	-1.746,30	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.280,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		96.035,29	97.702,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.662,94	0,00	VALORES RESTITUTÍVEIS		95.375,29	87.042,07
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	2.662,94	0,00	CONSIGNACOES	F	95.120,61	87.042,07
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	2.662,94	0,00	OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS	F	254,68	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.017.257,29	4.545.569,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		660,00	10.660,00
IMOBILIZADO		5.017.257,29	4.545.569,86	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	10.000,00
BENS MOVEIS		2.297.703,55	2.090.880,85	DIARIAS A PAGAR	F	160,00	160,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	14.482,55	14.482,55	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	F	500,00	500,00
VEÍCULOS	P	423.000,00	423.000,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.009,32	2.009,32				
MOVEIS E UTENSÍLIOS	P	215.659,87	215.659,87				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	592.952,62	386.129,92				
DEMAIS BENS MOVEIS	P	1.049.599,19	1.049.599,19				

JOSEMAR JOAO DE OLIVEIRA
654.642.223-91
PREFEITO MUNICIPAL

ROSSELY COSTA ARAUJO
753.100.233-72
CONTROLADOR INTERNO

CONFLAN
726.743.503-34
CONTADOR CBC - 1450

PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 of 4

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		2.719.553,74	2.454.689,01	TOTAL PASSIVO		488.497,26	703.214,27
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.082.629,23	817.764,50				
BENS DE USO ESPECIAL	P	387.912,15	387.912,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.183.525,69	5.382.810,83
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	10.100,00	10.100,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.238.912,36	1.238.912,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
TOTAL		6.672.022,95	6.086.025,10	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.300.595,42	1.300.595,42
				PATRIMÔNIO SOCIAL		1.300.595,42	1.300.595,42
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	1.300.595,42	1.300.595,42
				RESULTADOS ACUMULADOS		4.882.930,27	4.082.215,41
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.882.930,27	4.082.215,41
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-5.958,18	-5.958,18
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	691.642,89
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.088.173,59	3.396.530,70
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	800.714,86	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.183.525,69	5.382.810,83
				TOTAL		6.672.022,95	6.086.025,10

PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ **BALANÇO PATRIMONIAL**

3 of 4

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.597.806,35	1.499.227,42	PASSIVO FINANCEIRO (650.369,67)+RP não Proc.(17.563,30)		667.932,97	714.795,39
ATIVO PERMANENTE		5.074.216,60	4.586.797,68	PASSIVO PERMANENTE		-167.830,59	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		6.165.962,39	5.365.271,53

PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
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	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		-123.789,37	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		138.383,01	138.383,01
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-123.789,37	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		138.383,01	138.383,01
TOTAL		-123.789,37	0,00	TOTAL		138.383,01	138.383,01

PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO.2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior						
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		332.276,54	543.165,31	PESSOAL E ENCARGOS		1.850.542,90	2.219.789,28		
IMPOSTOS		332.276,54	473.280,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.582.882,42	1.648.157,00		
TAXAS		0,00	69.884,63	ENCARGOS PATRONAIS		267.408,42	571.632,28		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		80.962,48	21.409,56	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		252,06	0,00		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		31,05	4.000,00	PESSOAL E ENCARGOS		4.670.056,50	3.840.291,84		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		80.931,43	17.409,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.083.764,34	632.849,69		
FINANCEIRAS				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.586.292,16	3.207.442,15		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.699.040,68	8.558.230,30	SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.699.040,68	8.558.230,30	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.634,81	164.170,70		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		5.000,00	244.689,68	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.634,81	57.838,70		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.000,00	244.689,68	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00	106.332,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	136.871,85	FINANCEIRAS					
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	136.871,85	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.570.393,95	2.435.373,83		
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		10.117.279,70	9.504.366,70	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.570.393,95	2.435.373,83		
TOTAL		10.117.279,70	9.504.366,70	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA:		10.710,00	27.140,10		
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E		10.710,00	27.140,10		
				AJUSTE PARA PERDAS					
				TRIBUTÁRIAS		167.237,72	105.958,06		
				CONTRIBUIÇÕES		167.237,72	105.958,06		
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		45.988,96	20.000,00		
				PREMIAÇÕES		4.198,97	0,00		
				INCENTIVOS		41.789,99	0,00		
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	20.000,00		
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		9.316.564,84	8.812.723,81		
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		800.714,86	691.642,89		
				TOTAL		10.117.279,70	9.504.366,70		


JOSIMAY JOAO DE OLIVEIRA
654.642.233-91
PREFEITO MUNICIPAL


ROSSELY COSTA ARAUJO
753.100.353-72
CONTROLEADOR INTERNO


CONPLAN
728.748.503-34
CONTADOR CRC - 145-O

PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

ISOLADO:2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		471.687,43	141.925,41
INVESTIMENTOS		471.687,43	141.925,41
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		118.764,36	105.831,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		118.764,36	105.831,45

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R\$
titulo		

TOTAL	0,00
-------	------

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

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

TOTAL	0.00
-------	------

JOSEMAR JOAO DE OLIVEIRA
654.642.223-91
PREFEITO MUNICIPAL

ROSSENY COSTA ARAUJO
753.100.233-72
CONTROLADOR INTERNO

CONPLAN
726.743.503-34
CONTADOR CRC - 145/O

PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		10.350.099,01	9.548.023,71
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		414.354,32	701.446,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		333.422,89	547.165,31
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	136.871,85
Remuneração das Disponibilidades		80.931,43	17.409,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	9.699.040,68	8.558.230,30
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		236.704,01	288.346,69
Ingressos Extraorçamentários		236.704,01	288.346,69
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		9.767.641,98	9.537.176,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	6.906.474,40	6.012.904,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.861.167,58	3.524.271,90
Desembolsos Extra-Orçamentários		290.773,63	1.088.898,07
Transferências Financeiras Concedidas		2.570.393,95	2.435.373,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		582.457,03	10.847,17

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		459.257,43	138.895,41
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		459.257,43	131.146,91
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	7.748,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-459.257,43	-138.895,41

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		118.764,36	105.831,45
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		118.764,36	105.831,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-118.764,36	-105.831,45

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		230.770,72	464.650,41

PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.435,24	-233.879,69
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		235.205,96	230.770,72

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		9.699.040,68	8.558.230,30
Intergovernamentais		9.699.040,68	8.558.230,30
da União		8.793.009,01	7.757.915,27
de Estados e Distrito Federal		906.031,67	800.315,03
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		9.699.040,68	8.558.230,30
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		4.296.303,25	3.904.520,82
EDUCAÇÃO		1.256.537,22	1.256.710,62
CULTURA		76.198,96	5.970,00
URBANISMO		836.547,23	434.761,16
SANEAMENTO		218.591,02	278.452,94
AGRICULTURA		55.059,00	26.531,04
ENCARGOS ESPECIAIS		167.237,72	105.958,06
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		6.906.474,40	6.012.904,64

PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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


JOSEMAR JOAO DE OLIVEIRA
654.642.223-91
PREFEITO MUNICIPAL


ROSSEMY COSTA ARAUJO
753.100.233-72
CONTROLADOR INTERNO


CONPLAN
726.743.503-34
CONTADOR CRC - 145/O

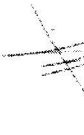
PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	10.214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,60
EXERCÍCIO 2017	181.711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	181.711,96
EXERCÍCIO 2018	77.126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	77.126,55
EXERCÍCIO 2019	54.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.493,50
EXERCÍCIO 2020	272.433,00	0,00	133.115,52	0,00	0,00	139.317,48
EXERCÍCIO 2021	0,00	46.155,03	0,00	0,00	0,00	46.155,03
Sub-total	595.979,61	46.155,03	133.115,52	0,00	0,00	509.019,12
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	17.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.530,00
EXERCÍCIO 2020	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30
EXERCÍCIO 2021	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Sub-total	17.539,30	24,00	0,00	0,00	0,00	17.563,30
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.567,47	86.943,02	62.817,87	0,00	0,00	58.692,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,49
ISS	3.452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,26
PENSAO ALIMENTICIA	551,91	5.272,76	4.582,76	0,00	0,00	1.241,91
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.476,67	323,30	0,00	0,00	0,00	1.799,97
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.651,36	4.071,61	5.170,45	0,00	0,00	552,52
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.618,30	101.136,95	117.098,02	0,00	0,00	23.657,23
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	254,68	0,00	0,00	0,00	254,68
		254,68	0,00			254,68
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI COD:2 TP:1						
01612678000198						
Sub-total	87.042,07	198.002,32	189.669,10	0,00	0,00	95.375,29


JOSEMAR JOAO DE OLIVEIRA
654 642 233-91
PREFEITO MUNICIPAL


ROSSEMY CONTARINO
795 100 333-72
CONTROLOADOR INTERNO


ROSSEMY CONTARINO
726 415 503-34
CONTADOR CRC - 1450

PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	700.560,98	244.181,35	322.784,62	0,00	0,00	621.957,71

PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:2 - PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JOSEMAR JOAO DE OLIVEIRA
654.642.233-91
PREFEITO MUNICIPAL


ROSSETY COSTA ARAUJO
753.100.233-72
CONTROLADOR INTERNO


CONFLAN
726.743.503-34
CONTADOR CRC - 145/O

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

Exercício: 2021

01612678/0001-98



CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	411.913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659.581,15	0,00	6.071.494,68
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.633,16	0,00	1.950.633,16
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	411.913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610.214,31	0,00	8.022.127,84



JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
654.641.223-91
PREFEITO MUNICIPAL



EOSENY COSTA ARAÚJO
753.100.233-72
CONTROLADOR INTERNO



CONPLAN
726.743.501-34
CONTADOR CEC - 1450