

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PI
CNPJ: 01.612.608/0001-30**



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2020

**GESTÃO: *ANTÔNIO ERIVAN RODRIGUES
FERNANDES***

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
CNPJ 01.612.608/0001-30
Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI

OFÍCIO Nº 058/2021 - SÃO JOÃO DA FRONTEIRA PI, 15 DE MARÇO DE 2021.

Senhora Presidenta,

Apraz-nos encaminhar a essa Casa Legislativa a Prestação de Contas Geral do exercício financeiro de 2020, desta Prefeitura Municipal, devidamente elaborada de acordo com as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBCASP nas orientações da Secretaria do Tesouro Nacional a na Lei nº 4.320/64.

Ressaltamos, por oportuno, que igual procedimento tomamos junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Agradecemos a atenção disponível ao assunto e renovamos a V, Excelência votos de estima e consideração

Atenciosamente,

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
Prefeito Municipal de São João da Fronteira – Piauí

Exma. Sra.
SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
São João da Fronteira – PI

Recebido Em: 23/03/2021

Herlene Meneses Cardoso

Tesoureira

CDE: 865 980 633-72





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
CNPJ 01.612.608/0001-30
Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI

IV - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, transferidas do exercício de 2018 se demonstra da seguinte forma:

Saldo do Início do Exercício	R\$	8.756.867,24
Receita Orçamentária	R\$	18.885.022,89
Receitas Extra-orçamentária	R\$	2.434.631,37
SOMA	R\$	30.076.521,50
MENOS:		
Despesa Orçamentária	R\$	19.245.632,19
Despesa Extra-orçamentária	R\$	2.760.325,86
Saldo Disponível em 31.12.2017	R\$	8.070.563,45
SOMA	R\$	30.076.521,50

A disponibilidade no valor de R\$ 8.070.563,45 (Oito milhões setenta mil e quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), é consolidada da Prefeitura Municipal e dos Fundos.

Procuramos, no presente Relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição desse egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Antonio Erivan Rodrigues Fernandes
Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
CNPJ 01.612.608/0001-30
Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI

PARECER DO CONTROLADOR

“O agente de controle interno da Prefeitura de São da Fronteira-PI designado pelo instrumento legal portaria de nº 027-2020 de 02 de Março de 2020, apresenta neste relatório o resultado decorrente da avaliação do Controle Interno desta, em análise às áreas de atuação deste órgão.”

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Controladoria Geral do Município de São da Fronteira-PI quanto apreciação prestação de contas do exercício – 2020 do poder Executivo, constante no Balanço Geral que ora se apresenta, expresso aqui minha opinião e emito meu parecer sobre o desempenho e a conformidade dos atos de gestão dos agentes relacionados no rol de responsáveis, a partir dos registros dos RREO-bimestrais e RGF-quadrimestrais do exercício-2020.

TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS:

ENTIDADE	AMPARO LEGAL	VR. MÍNIMO	VR. APLICAÇÃO
Educação-MDE	Art. 212 CF	25%	29,35%
Saúde	Art. nº 29	15%	20,60%
FUNDEB-gasto com profissionais do magistério	Lei nº 11.494 de 20 De Janeiro de 2007	60%	79,65%

Observa-se que o município cumpriu com a obrigação legal amparado pelas as leis acima mencionadas, superando assim o limite mínimo constitucional com Educação, Saúde e gastos com profissionais do Magistério – FUNDEB.

ANAÁLISE DAS DESPESAS COM PESSOAL:

1 – índice do Exercício:

Diante da análise feita no RGF do 3º quadrimestre, o município fecha o exercício-2020 com o índice de pessoal de 56,67%, superando assim o limite máximo estabelecido pela LRF.

2 – Detalhamento de Percentual por Secretarias do Executivo:

SECRETARIAS	56,67%	100%
ASSIST. SOCIAL	2,53	4,46
FUNDEB	25,98	45,84
PREFEITURA	11,92	21,03
SAÚDE	16,24	28,66
TOTAL	56,67	100

Dados Extraídos da RGF/2020

Analisando os números demonstrados acima, percebe-se que o gasto com pessoal do recurso oriundo do FUNDEB na pasta de Educação, mostra-se oneroso provocando um



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
CEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	346.134,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.365.442,39
CONTRIBUIÇÕES	52.405,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.817.982,13
CEITA PATRIMONIAL	43.704,59	SUPERAVIT CORRENTE	1.440.764,50
CEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	18.624.189,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.677.044,44	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.347,18	INVESTIMENTOS	1.900.755,70
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.539.447,67	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161.451,97
TOTAL	18.624.189,02	SUB TOTAL	2.062.207,67
CEITAS DE CAPITAL		TOTAL	20.686.396,69
PERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	260.833,87		
EFICIT DE CAPITAL	1.801.373,80		
TOTAL	2.062.207,67		

20.686.396,69

AF

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

[Signature]

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

[Signature]

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC/PI - 41970-5
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			20.163.636,69
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		346.134,90	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		341.394,00	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		174.547,47	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	174.547,47		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	174.547,47		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	174.547,47		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		166.846,53	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	15.902,66		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.272,78		
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	8.272,78		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	7.629,88		
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	7.629,88		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	150.943,87		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	150.943,87		
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	150.943,87		
1120.00.0.0.00	TAXAS		4.740,90	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.232,36	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.232,36		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.232,36		
1121.01.1.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	3.232,36		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.508,54	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.508,54		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.508,54		
1122.01.1.1.00	TAXAS PREST.SERV.-PRINCIPAL	1.508,54		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1130.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1130.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		52.405,58	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		52.405,58	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.405,58		
1240.00.1.2.00	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM. PÚBLICA-MULTAS JUROS	52.405,58		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		43.704,59	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.2.1.00	FOROS,LAUDÊMIOS TARIF.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		43.704,59	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		43.704,59	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.704,59		
1321.00.1.1.00	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL	43.704,59		
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			
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		19.677.044,44	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.051.017,01	
1718.00.0.0.00	TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		15.051.017,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.550.803,60		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	6.925.742,19		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	6.925.742,19		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS DEZEMBRO	311.660,95		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO-PRINCIPAL	311.660,95		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS JULHO	312.325,42		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE FPM-1% JULHO-PRINCIPAL	312.325,42		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.075,04		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	1.075,04		
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	111.427,60		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS-CFEM			
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE CFEM-PRINCIPAL			
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	111.427,60		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE -FEP-PRINCIPAL	111.427,60		
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA-SUS-BLOCO CUSTEIO SERV. PÚBL. SAÚDE	3.806.208,99		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.569.150,29		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	2.569.150,29		
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	95.170,71		
1718.03.3.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-VIG.SAÚDE-PRINCIPAL	95.170,71		
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30.210,00		
1718.03.4.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	30.210,00		
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS			
1718.03.5.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-GESTÃO SUS-PRINCIPAL			
1718.03.9.0.00	TRANSF.RECURSOS SUS-OUTROS	1.111.677,99		
1718.03.9.1.00	PROGR.FINAN.FUNDO A FUNDO TRANS.RECU.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F/FUNDO-PRINCIPAL	1.111.677,99		
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	287.119,41		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	71.097,14		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	71.097,14		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	2.160,00		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE- PROGR. PDDE- PRINCIPAL	2.160,00		
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	125.026,00		
1718.05.3.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNAE-PRINCIPAL	125.026,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	88.836,27		
1718.05.4.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNATE-PRINCIPAL	88.836,27		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE			
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FNDE-PRINCIPAL			
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.1.00	TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPAL			
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	1.224.463,80		
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	1.224.463,80		
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	1.224.463,80		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	390.237,49		
1718.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	389.840,00		
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	389.840,00		
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	397,49		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	397,49		
1718.12.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	516.145,25		
1718.12.1.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE	516.145,25		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.12.1.1.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
1718.99.0.0.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	516.145,25		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.164.610,87		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.164.610,87		
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		928.756,19	
1728.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		928.756,19	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	828.256,19		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	770.424,18		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	770.424,18		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	41.678,13		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	41.678,13		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	131,33		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	131,33		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.448,33		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	10.448,33		
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	5.574,22		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTIC. REC.ESTADOS-PRINCIPAL	5.574,22		
1728.07.0.0.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00		
1728.07.1.0.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00		
1728.07.1.1.00	TRANSF.EST.ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	3.000,00		
1728.10.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUA ENTIDADES	97.500,00		
1728.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO-SUS	97.500,00		
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL	97.500,00		
1728.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO			
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS-PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.697.271,24	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS-ESPEC.EST.DF E MUNICIPIOS		3.697.271,24	
1758.01.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	3.697.271,24		
1758.01.1.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	3.697.271,24		
1758.01.1.1.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	3.697.271,24		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.347,18	
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			
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		44.347,18	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	44.347,18		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	44.347,18		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	44.347,18		
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			260.833,87
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.INT.-PRINCIPAL			
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.00.1.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.MERC.EXT.-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		260.833,87	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ENTIDADES		260.833,87	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF MUNICIPIOS		260.833,87	
2418.04.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV.PUBL.SAÚDE	1.338,00		
2418.04.1.0.00	TRANSF.RECURSOS -SUS-ATENÇÃO BÁSICA	1.338,00		
2418.04.1.1.00	TRANSF.RECUR.-SUS-ATEN.BÁSICA-PRINCIPAL	1.338,00		
2418.04.2.0.00	TRANSF.RECURSOS -SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
2418.04.2.1.00	TRANSF.RECUR.-SUS-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
2418.04.5.0.00	TRANSF.RECUR.SÚS-GESTÃO DO SUS			
2418.04.5.1.00	TRANSF.RECUR.SÚS-GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL			
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	259.495,87		
2418.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUC.-PRINCIPAL			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	259.495,87		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	259.495,87		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES			
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E SUAS ENTIDADES			
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES			
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			
2428.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUC.-PRINCIPAL			
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS-PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-1.539.447,67
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.539.447,67	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.385.363,07	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		-1.385.363,07	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.385.363,07		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - C	-1.385.148,13		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-1.385.148,13		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-214,94		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	-214,94		
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 TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPA			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		-154.084,60	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN		-154.084,60	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-154.084,60		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-154.084,60		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-154.084,60		
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 - MUNICIPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	18.885.022,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL 343.096.083-53	MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS 028.585.913-77	ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5 286.814.103-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					17.183.424,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.365.442,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.365.442,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		504.869,95			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	504.869,95				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.367.359,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.065.587,31				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	766,33				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	301.005,79				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.150.349,52			
3.1.90.13.01	FGTS	62.490,56				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.087.858,96				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		341.909,23			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	84.000,00				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	257.909,23				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		954,26			
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	954,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.817.982,13
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					37.782,28
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		37.782,28			
3.3.50.41.01	INSTITUIÇOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR/	3.310,00				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	30.500,28				
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUICOES	3.972,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.780.199,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		48.070,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	46.950,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.120,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.759.433,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	752.337,58				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	11.289,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	189.875,79				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	473.293,36				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.794,65				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.584,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.299,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ/	51.113,84				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.370,24				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58.419,78				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.299,43				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.500,74				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.881,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	49.287,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.405,67				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	682,05				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		4.200,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	4.200,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		27.600,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	27.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		421.042,31			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.045,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	124.013,84				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.900,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	300,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.281,60				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.584,28				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.061,31				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	138.548,85				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	83,34				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.986,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	238,09				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					17.183.424,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.817.982,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.780.199,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.046.600,39			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		81.313,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		623.000,83			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		29.287,97			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.900,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		115.362,64			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		202.438,55			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		291.597,29			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		425.501,74			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		615,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		226.228,12			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14.878,68			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI		248.611,13			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.490,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		44.276,70			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		130,42			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		202.489,84			
3.3.90.39.56	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		10,45			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		137.600,81			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13.025,30			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.685,04			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		41.340,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		335.136,88			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		680,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		210.204,37			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		210.204,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		206.892,82			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.093,93			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		350,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.300,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		84.605,32			
3.3.90.92.45	SUBVENCOES ECONOMICAS		463,12			
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		660,00			
3.3.90.92.49	AUXILIO-TRANPORTE		54.228,38			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		16.192,07			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		56.156,18			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		1.921,44			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		54.234,74			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.062.207,67
4.4	INVESTIMENTOS					1.900.755,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.900.755,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		960.239,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		960.239,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		940.516,31			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		18.163,20			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		12.282,48			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTI		2.224,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO!		50.604,08			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.860,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ		644,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		5.206,55			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		835.532,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					161.451,97
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					161.451,97
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		161.451,97			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		161.451,97			
TOTAL						19.245.632,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
						
ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL 343.096.083-53		MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS 028.585.913-77			ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5 286.814.103-00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					618.614,18
3	DESPESAS CORRENTES					595.941,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				467.835,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				467.835,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		391.147,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	391.147,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.687,81			
3.1.90.13.01	FGTS	2.400,00				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	74.287,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.106,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				128.106,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.350,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.147,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	4.147,35				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		27.600,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	27.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		2.140,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.140,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		84.493,66			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84.483,21				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		375,70			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	375,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.672,26
4.4	INVESTIMENTOS				22.672,26	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				22.672,26	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.004,96			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	21.004,96				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.667,30			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	1.667,30				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					18.627.018,01
3	DESPESAS CORRENTES					16.587.482,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.897.607,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.897.607,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			504.869,95		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	504.869,95				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			7.976.212,03		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.674.439,91				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	766,33				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	301.005,79				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.073.661,71		
3.1.90.13.01	FGTS	60.090,56				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.013.571,15				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			341.909,23		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	84.000,00				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	257.909,23				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			954,26		
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	954,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.689.875,42
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				37.782,28	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			37.782,28		
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, C	3.310,00				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	30.500,28				
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUICOES	3.972,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.652.093,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			38.720,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	37.600,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.120,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.755.286,43		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	748.190,23				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	11.289,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	189.875,79				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	473.293,36				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.794,65				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.584,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.299,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	51.113,84				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	16.370,24				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	58.419,78				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	39.299,43				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.500,74				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.881,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	49.287,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.405,67				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	682,05				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G			4.200,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	4.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/			418.902,31		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.045,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121.873,84				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.900,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	300,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	3.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3.281,60				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.584,28				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.061,31				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	138.548,85				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONA	83,34				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.986,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	238,09				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					18.627.018,01
3	DESPESAS CORRENTES					16.587.482,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.689.875,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.652.093,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.962.106,73		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		81.313,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		538.517,62			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		29.287,97			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.900,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		115.362,64			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		202.438,55			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		291.597,29			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		425.501,74			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		615,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		226.228,12			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14.878,68			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO SERVIÇOS DE TELEFONIA)		248.611,13			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.490,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		44.276,70			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		130,42			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIA, SERVIÇOS DE LABORATORIO E SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO		202.489,84			
3.3.90.39.56	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		10,45			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS DE TI		137.600,81			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13.014,85			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.685,04			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		41.340,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		335.136,88			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		680,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			210.204,37		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP			210.204,37		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			206.517,12		
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.718,23			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		350,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.300,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.605,32			
3.3.90.92.45	SUBVENCOES ECONOMICAS		463,12			
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		660,00			
3.3.90.92.49	AUXILIO-TRANPORTE		54.228,38			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		16.192,07			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			56.156,18		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		1.921,44			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		54.234,74			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.039.535,41
4.4	INVESTIMENTOS				1.878.083,44	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.878.083,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			939.234,43		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		939.234,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			938.849,01		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		18.163,20			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		12.282,48			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA DIVERSA		2.224,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA DIVERSA		48.936,78			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.860,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE NATUREZA DIVERSA		644,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		5.206,55			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		835.532,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				161.451,97	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				161.451,97	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			161.451,97		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		161.451,97			
TOTAL GERAL						19.245.632,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

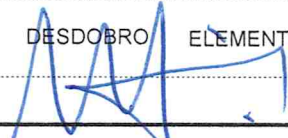
Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
						
ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES PREFEITO MUNICIPAL 343.096.083-53		MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS 028.585.913-77			ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5 286.814.103-00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					618.614,18
3	DESPESAS CORRENTES					595.941,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				467.835,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			467.835,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		391.147,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	391.147,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.687,81			
3.1.90.13.01	FGTS	2.400,00				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	74.287,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.106,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			128.106,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.350,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.147,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	4.147,35				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		27.600,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	27.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.140,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.140,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.493,66			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84.483,21				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		375,70			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	375,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.672,26
4.4	INVESTIMENTOS				22.672,26	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.672,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.004,96			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	21.004,96				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.667,30			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	1.667,30				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					284.875,79
3	DESPESAS CORRENTES					212.082,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					168.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				168.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			168.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		168.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.082,28
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				37.782,28	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				37.782,28	
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,		3.310,00			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		30.500,28			
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUICOES		3.972,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.300,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				6.300,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.300,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					72.793,51
4.4	INVESTIMENTOS					72.793,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				72.793,51	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				72.149,51	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		72.149,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				644,00	
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		644,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.379.506,93
3	DESPESAS CORRENTES					2.340.324,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.174.829,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.174.829,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			531.398,55		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		513.398,13			
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIARIO		766,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		17.234,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			301.521,77		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		301.521,77			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			341.909,23		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		84.000,00			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		257.909,23			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.165.494,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.165.494,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			450,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			51.734,43		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		34.383,88			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16.881,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		469,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			70.388,90		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		65.388,90			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			795.016,03		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		55.354,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		460.132,45			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		190.619,48			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.189,68			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.490,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		64,19			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		18.159,31			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.301,88			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.685,04			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		41.340,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		680,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			193.670,73		
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.718,23			
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		350,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		77.452,30			
3.3.90.92.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		463,12			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		660,00			
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE		54.228,38			
3.3.90.92.84	DESPESA COM ILUMINAÇÃO		12.298,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			54.234,74		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		54.234,74			
4	DESPESAS DE CAPITAL					39.182,55
4.4	INVESTIMENTOS					39.182,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				39.182,55	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			39.182,55		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			39.182,55		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					7.041.114,36
3	DESPESAS CORRENTES					6.594.051,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.639.791,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.639.791,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.494.597,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.285.863,13			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		208.734,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.145.194,09			
3.1.90.13.01	FGTS		18.255,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.126.938,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				954.259,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			954.259,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.630,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.630,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		268.859,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		86.231,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		792,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		136.852,87			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.202,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		991,25			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		28.943,87			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		673,83			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		1.172,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.677,71			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.857,44			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.520,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		300,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		674.093,01			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		658,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.251,17			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.020,28			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		60.162,84			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		198.279,55			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		41.752,71			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		30.533,48			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.380,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCEI		248.611,13			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		17.487,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		38.863,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		94,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL					447.062,60
4.4	INVESTIMENTOS				447.062,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			447.062,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.350,60			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		21.350,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		425.712,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		9.180,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		416.532,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					5.747.319,05
3	DESPESAS CORRENTES					5.087.070,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.024.403,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.024.403,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					504.869,95
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		504.869,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.001.090,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.930.810,55			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		70.279,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					518.443,08
3.1.90.13.01	FGTS		41.835,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		476.607,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.062.666,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.062.666,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					24.470,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		24.050,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.294.009,07
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		610.141,78			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		10.145,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		37.392,78			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		473.293,36			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35.791,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		974,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		44.919,98			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		14.971,64			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		29.131,91			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		3.470,15			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		33.012,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		764,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					159.699,14
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		1.045,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		38.420,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		3.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.281,60			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.388,96			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		107.563,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					580.595,34
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		15.781,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		55.200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.159,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		35.520,58			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		208.458,88			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		615,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.309,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		26.583,70			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		66,23			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		202.489,84			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		26.992,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.420,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.893,37
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		3.893,37			
4	DESPESAS DE CAPITAL					660.249,05
4.4	INVESTIMENTOS					660.249,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					660.249,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					162.200,59
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		162.200,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					498.048,46
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		18.163,20			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		12.282,48			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/		0,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		48.602,78			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		419.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					897.107,79
3	DESPESAS CORRENTES					861.776,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				555.003,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			555.003,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		445.546,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		441.889,01			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.657,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.502,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		108.502,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			954,26		
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (954,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				306.772,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			306.772,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.460,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		760,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			80.027,62		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		17.433,57			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		352,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		15.630,14			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.801,10			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.584,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.324,55			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		5.202,61			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		1.398,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		344,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		16.275,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		682,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			4.200,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI		4.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			168.429,06		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		500,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.900,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		300,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.064,28			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.672,35			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		30.685,00			
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION		83,34			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		112.986,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		238,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			43.703,17		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		9.520,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.375,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.267,69			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.900,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		195,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.943,72			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		206,00			
3.3.90.39.56	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		10,45			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		8.086,50			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.198,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.953,02		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.800,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		7.153,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					35.331,38
4.4	INVESTIMENTOS				35.331,38	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			35.331,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			26.093,38		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		26.093,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.238,00		
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA I		2.224,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		334,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		6.680,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					30.613,33
3	DESPESAS CORRENTES					30.613,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.183,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.183,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.183,33		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		29.083,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.100,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				430,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			430,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			220,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		220,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			210,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		210,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO					58.621,81
3	DESPESAS CORRENTES					34.534,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.489,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.489,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.489,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	33.489,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.045,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.045,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.045,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.045,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					24.087,81
4.4	INVESTIMENTOS				24.087,81	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.087,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.087,81			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	24.087,81				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					1.363.664,75
3	DESPESAS CORRENTES					798.891,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.243,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					77.243,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			77.243,22		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		77.243,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					721.648,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					721.648,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			350,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			60.656,19		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV.		35.155,45			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		25.500,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.452,50		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.452,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			650.189,80		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.759,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		214.129,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		32.664,92			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		45.500,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		335.136,88			
4	DESPESAS DE CAPITAL					564.773,04
4.4	INVESTIMENTOS					564.773,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					564.773,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			559.566,49		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		559.566,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.206,55		
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		5.206,55			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					413.953,62
3	DESPESAS CORRENTES					252.501,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.535,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.535,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.535,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.535,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214.965,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			214.965,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.840,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.840,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		210.204,37			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	210.204,37				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.921,44			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.921,44				
4	DESPESAS DE CAPITAL					161.451,97
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				161.451,97	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			161.451,97		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		161.451,97			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	161.451,97				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER					51.386,84
3	DESPESAS CORRENTES					51.386,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.386,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				51.386,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			51.386,84		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		51.386,84			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					69.899,50
3	DESPESAS CORRENTES					69.899,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.899,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				37.899,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			37.899,50		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		37.899,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				32.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			32.000,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		32.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					266.954,24
3	DESPESAS CORRENTES					232.350,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.841,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.841,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.841,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	45.841,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.509,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			186.509,38		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		186.509,38			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	186.509,38				
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.603,50
4.4	INVESTIMENTOS				34.603,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			34.603,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		34.603,50			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	34.603,50				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					22.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
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			
					ORGÃO	19.245.632,19

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL					618.614,18
3	DESPESAS CORRENTES					595.941,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				467.835,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			467.835,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		391.147,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	391.147,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.687,81			
3.1.90.13.01	FGTS		2.400,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		74.287,81			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.106,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			128.106,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.350,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		9.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.147,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		4.147,35			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		27.600,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		27.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.140,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.140,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		84.493,66			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		84.483,21			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		375,70			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		375,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.672,26
4.4	INVESTIMENTOS				22.672,26	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.672,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.004,96			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		21.004,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.667,30			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		1.667,30			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					284.875,79
3	DESPESAS CORRENTES					212.082,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			168.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		168.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	168.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.082,28
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			37.782,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		37.782,28			
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI	3.310,00				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTER	30.500,28				
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUICOES	3.972,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.300,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.300,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					72.793,51
4.4	INVESTIMENTOS					72.793,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			72.793,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		72.149,51			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	72.149,51				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		644,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	644,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.379.506,93
3	DESPESAS CORRENTES					2.340.324,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.174.829,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.174.829,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		531.398,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		513.398,13			
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIARIO		766,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		17.234,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.521,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		301.521,77			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		341.909,23			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		84.000,00			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		257.909,23			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.165.494,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.165.494,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		450,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		51.734,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		34.383,88			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16.881,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		469,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.388,90			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		65.388,90			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		795.016,03			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		55.354,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		460.132,45			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		190.619,48			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.189,68			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.490,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		64,19			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		18.159,31			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.301,88			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.685,04			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		41.340,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		680,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		193.670,73			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.718,23			
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		350,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		77.452,30			
3.3.90.92.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		463,12			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		660,00			
3.3.90.92.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE		54.228,38			
3.3.90.92.84	DESPESA COM ILUMINAÇÃO		12.298,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		54.234,74			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		54.234,74			
4	DESPESAS DE CAPITAL					39.182,55
4.4	INVESTIMENTOS					39.182,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					39.182,55
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		39.182,55			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		39.182,55			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 03 01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					2.201.905,76
3	DESPESAS CORRENTES					1.754.843,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800.883,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			800.883,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		527.494,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	523.318,30				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.175,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		273.389,42			
3.1.90.13.01	FGTS	18.255,14				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	255.134,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				953.959,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			953.959,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.630,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.630,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		268.859,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	86.231,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	792,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136.852,87				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.202,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	991,25				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	28.943,87				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	673,83				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.172,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.377,44			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.857,44				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.520,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		674.093,01			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	658,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.251,17				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.020,28				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	60.162,64				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	198.279,55				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	41.752,71				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.533,48				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.380,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	248.611,13				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	17.487,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	38.863,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	94,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					447.062,60
4.4	INVESTIMENTOS				447.062,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			447.062,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.350,60			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	21.350,60				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		425.712,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	9.180,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	416.532,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 03 02	FUNDEB - FUNDO DE DESEN. DA EDUCACAO BASICA					4.839.208,60
3	DESPESAS CORRENTES					4.839.208,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.838.908,33	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			4.838.908,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.967.103,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.762.544,83				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	204.558,83				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		871.804,67			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	871.804,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,27	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			300,27		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			300,27		
3.3.90.36.27	SERVICHO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		300,27			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3	DESPESAS CORRENTES					5.382.243,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.721.994,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.024.403,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.024.403,08	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		504.869,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.001.090,05		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.930.810,55				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	70.279,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			518.443,08		
3.1.90.13.01	FGTS	41.835,42				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	476.607,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.697.591,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.697.591,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			24.470,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.050,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	420,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.006.350,81		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	377.755,58				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.210,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.495,03				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	463.693,36				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.743,95				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	974,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	40.730,03				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	14.971,64				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	33.012,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	764,12				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			159.699,14		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.045,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.420,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	3.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.281,60				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.388,96				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	107.563,58				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			503.177,76		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	15.781,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.	4.159,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	19.635,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	208.458,88				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	615,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.309,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	26.583,70				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	66,23				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	202.489,84				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	20.660,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.420,11				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.893,37		
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	3.893,37				
4	DESPESAS DE CAPITAL					660.249,05
4.4	INVESTIMENTOS					660.249,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				660.249,05	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			162.200,59		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	162.200,59				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			498.048,46		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	18.163,20				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.282,48				
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI	0,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	48.602,78				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	419.000,00				





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 04 02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS					
3	DESPESAS CORRENTES					365.075,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.075,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					365.075,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				365.075,84	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC			287.658,26		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		232.386,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.935,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		3.897,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.600,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		1.047,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		4.189,95			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		29.131,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.470,15			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:			77.417,58		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		55.200,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		15.885,58			
			6.332,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3	DESPESAS CORRENTES					803.086,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					767.755,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				472.381,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				472.381,47	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		362.924,44			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		362.924,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		108.502,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		108.502,77			
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		954,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.373,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				295.373,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				1.460,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		760,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				80.027,62	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		17.433,57			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		352,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		15.630,14			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.801,10			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.584,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.324,55			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		5.202,61			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		1.398,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		344,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		16.275,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		682,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF				4.200,00	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		4.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				163.429,06	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		300,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.064,28			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.672,35			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		30.685,00			
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAM		83,34			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		112.986,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		238,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				37.304,06	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES		9.520,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.243,58			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.900,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		195,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.943,72			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		206,00			
3.3.90.39.56	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		10,45			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		5.086,50			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.198,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				8.953,02	
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		1.800,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		7.153,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					35.331,38
4.4	INVESTIMENTOS				35.331,38	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				35.331,38	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				26.093,38	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		26.093,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9.238,00	
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI		2.224,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		334,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		6.680,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
02 05 02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS					
3	DESPESAS CORRENTES					6.399,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.399,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.399,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				6.399,11	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.375,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.024,11			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
02 05 03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE					87.622,07
3	DESPESAS CORRENTES					87.622,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.622,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					82.622,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			82.622,07		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		82.622,07			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	78.964,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.657,50			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		500,00	5.000,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02 06 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					30.613,33
3	DESPESAS CORRENTES					30.613,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.183,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.183,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.183,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.083,33				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.100,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			430,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		220,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	220,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			210,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	210,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					266.954,24
3	DESPESAS CORRENTES					232.350,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.841,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.841,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.841,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	45.841,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.509,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			186.509,38		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		186.509,38			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	186.509,38				
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.603,50
4.4	INVESTIMENTOS				34.603,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			34.603,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		34.603,50			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	34.603,50				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					22.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
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			
TOTAL GERAL						19.245.632,19

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	22.672,26	595.941,92	618.614,18
031	Ação Legislativa	22.672,26	595.941,92	618.614,18
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	22.672,26	595.941,92	618.614,18
1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	22.672,26		22.672,26
2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		568.160,10	568.160,10
2009.0000	Encargos com Assessoria Jurídica		27.781,82	27.781,82
TOTAL		22.672,26	595.941,92	618.614,18





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	72.149,51	212.726,28	284.875,79
122	Administração Geral	72.149,51	212.726,28	284.875,79
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.149,51	212.726,28	284.875,79
1047.0000	Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura	72.149,51		72.149,51
2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		212.726,28	212.726,28
TOTAL		72.149,51	212.726,28	284.875,79





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 3

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	39.182,55	2.197.520,65	2.236.703,20
122	Administração Geral	39.182,55	2.197.520,65	2.236.703,20
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.182,55	2.197.520,65	2.236.703,20
1077.0000	Construção Ampliação e Reforma	39.182,55		39.182,55
2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		2.197.520,65	2.197.520,65
25	Energia	0,00	142.803,73	142.803,73
752	Energia Elétrica	0,00	142.803,73	142.803,73
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	142.803,73	142.803,73
2594.0000	Encargos com a ELETROBRÁS		142.803,73	142.803,73
TOTAL		39.182,55	2.340.324,38	2.379.506,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	884.773,28	6.156.341,08	7.041.114,36
361	Ensino Fundamental	863.422,68	6.147.161,08	7.010.583,76
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	863.422,68	5.944.155,73	6.807.578,41
1209.0000	Aquisição de Veículos	416.532,00		416.532,00
2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		3.920.745,32	3.920.745,32
2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		1.061.015,58	1.061.015,58
2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		918.463,28	918.463,28
2206.0000	Manutenção do PNATE		43.931,55	43.931,55
3001.0000	Manutenção de Precatórias do Fundef	446.890,68		446.890,68
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	203.005,35	203.005,35
2240.0000	Ações do PNAE		131.710,98	131.710,98
2241.0000	Ações do PDDE		2.575,48	2.575,48
2242.0000	Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal		658,00	658,00
2246.0000	Ações do QSE		68.060,89	68.060,89
365	Educação Infantil	21.350,60	9.180,00	30.530,60
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	21.350,60	9.180,00	30.530,60
1260.0000	Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares	21.350,60		21.350,60
2260.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil		9.180,00	9.180,00
TOTAL		884.773,28	6.156.341,08	7.041.114,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 5

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.034.243,82	4.713.075,23	5.747.319,05
301	Atenção Básica	1.034.243,82	4.700.183,08	5.734.426,90
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.034.243,82	2.803.854,54	3.838.098,36
1160.0000	Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde	162.200,59		162.200,59
1166.0000	Aquisição de Veiculos	244.000,00		244.000,00
2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		1.664.381,05	1.664.381,05
2163.0000	Ações do Progr. de Atenção Básica - PAB		1.139.473,49	1.139.473,49
3002.0000	Enfrentamento da Emergencia a COVID 19	628.043,23		628.043,23
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	1.896.328,54	1.896.328,54
2162.0000	Manutenção do Prog. de Protese Dentária		90.000,00	90.000,00
2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		403.770,56	403.770,56
2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		894.120,42	894.120,42
2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		87.753,69	87.753,69
2189.0000	Ações do Prog. de Ag. de Comb. as Endemias		295.563,87	295.563,87
2193.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ		65.060,00	65.060,00
2194.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF		60.060,00	60.060,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.892,15	12.892,15
0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	12.892,15	12.892,15
2196.0000	Manutenção das U.B.S.		12.892,15	12.892,15
TOTAL		1.034.243,82	4.713.075,23	5.747.319,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 6

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	70.504,06	826.603,73	897.107,79
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	87.622,07	87.622,07
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	87.622,07	87.622,07
2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		87.622,07	87.622,07
244	Assistência Comunitária	70.504,06	738.981,66	809.485,72
0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	26.093,38	0,00	26.093,38
1125.0000	Construção e Ampl.do Centro de Convivência de Idosos	26.093,38		26.093,38
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	44.410,68	738.981,66	783.392,34
2125.0000	Man. da Prot. Soc. Esp. de Med. Comp. - PSE (CREAS)		77.353,61	77.353,61
2126.0000	Manutenção do Prog. Prim. Infância		83.526,39	83.526,39
2142.0000	Man. da Gest. do Prog. Bolsa Fam. e do Cad. Unic. - GBF		15.296,02	15.296,02
2148.0000	Man. da Prot. Soc. Basica - PSB (CRAS/ PBFII/ SFCV/ EQUIPE V		209.545,25	209.545,25
2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		341.934,34	341.934,34
2151.0000	Man. da Gestão do SUAS - GSUAS		9.226,05	9.226,05
2153.0000	Assistência a Pessoas Carentes		2.100,00	2.100,00
3003.0000	Ações do COVID no SUAS para EPI	14.175,00		14.175,00
3004.0000	Ações do COVID no CREAS	8.546,67		8.546,67
3005.0000	Ações do COVID no CRAS Portaria 378	21.689,01		21.689,01
TOTAL		70.504,06	826.603,73	897.107,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

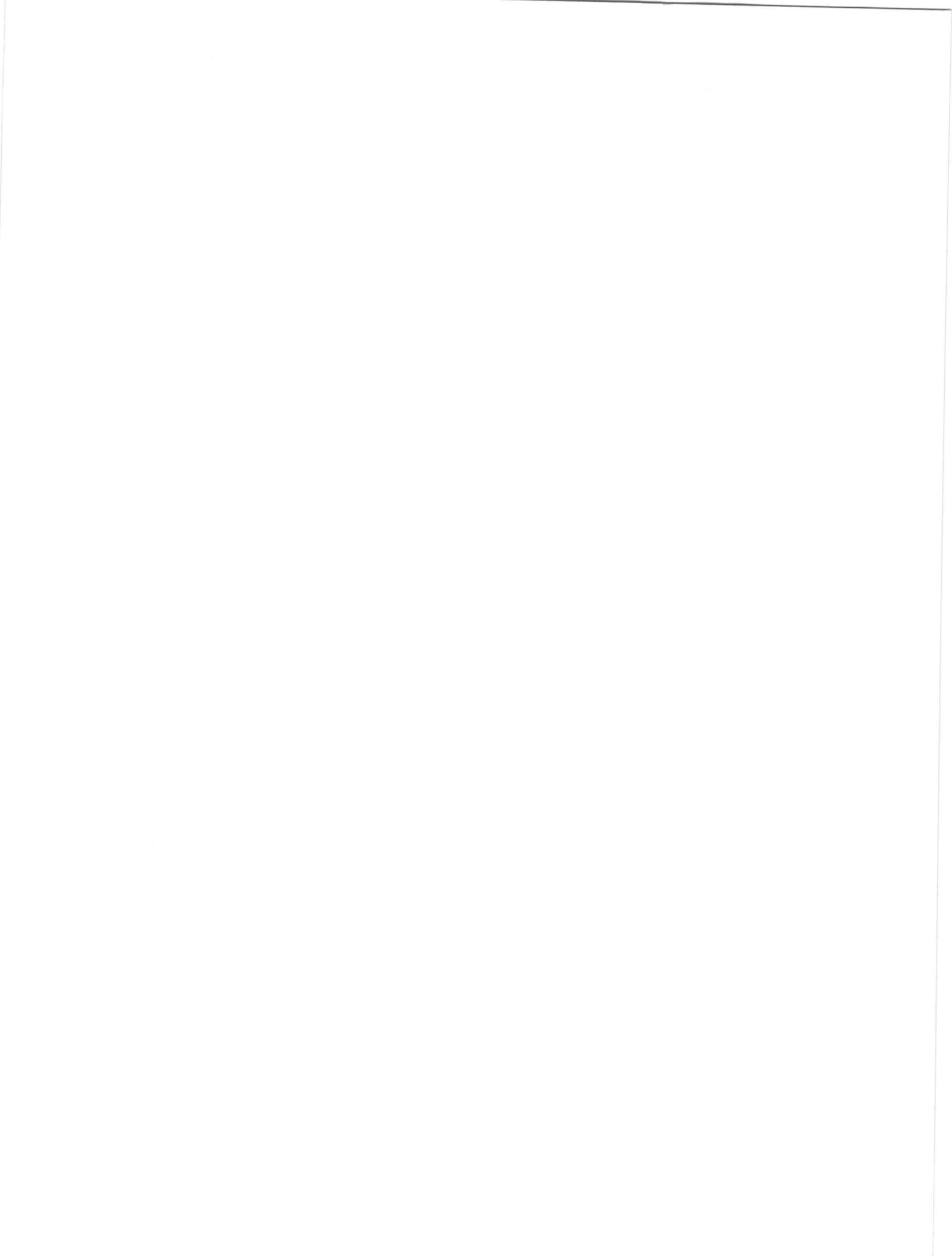
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	30.613,33	30.613,33
124	Controle Interno	0,00	30.613,33	30.613,33
0010	CONTROLE INTERNO	0,00	30.613,33	30.613,33
2086.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		30.613,33	30.613,33
TOTAL		0,00	30.613,33	30.613,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

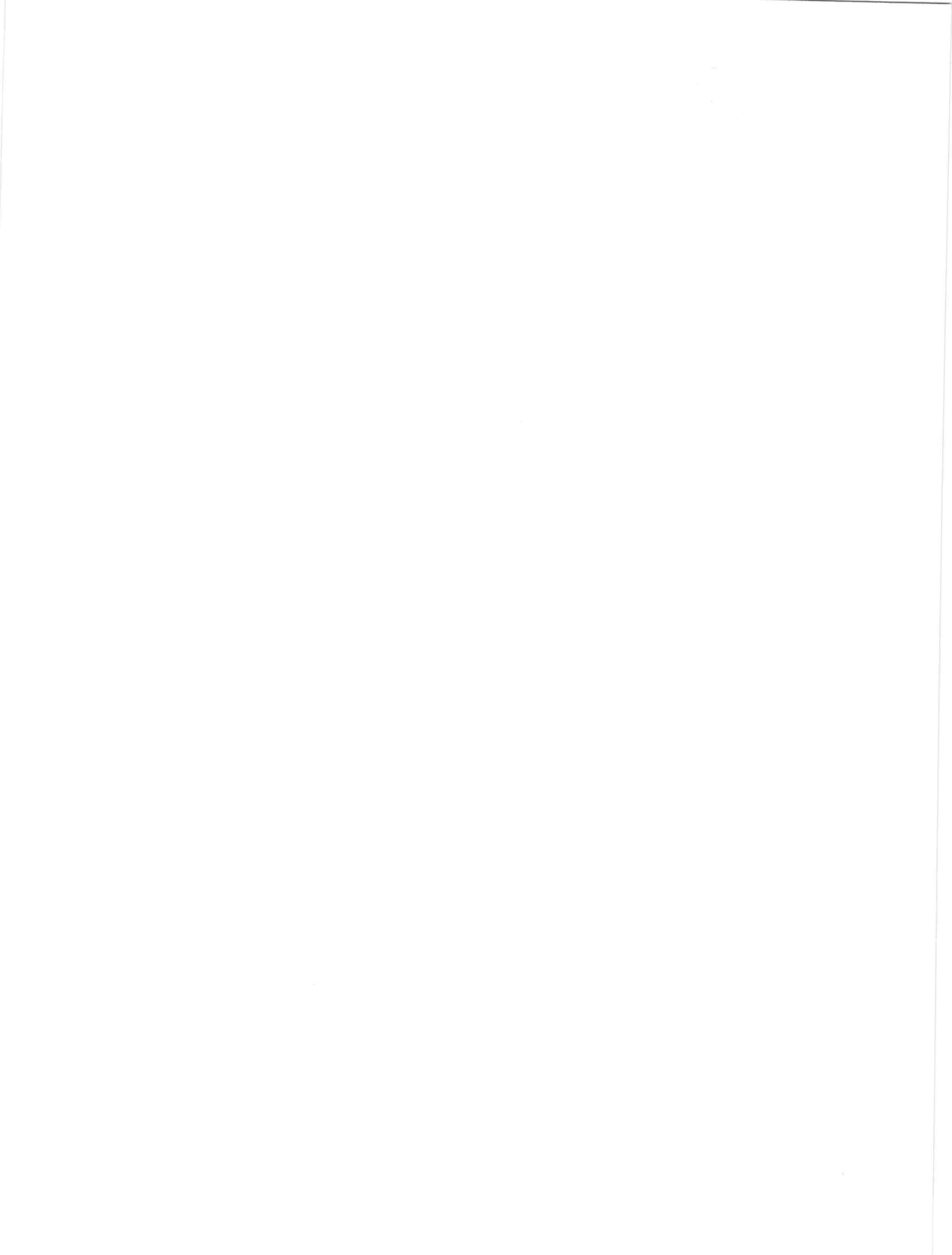
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	24.087,81	34.534,00	58.621,81
605	Abastecimento	24.087,81	34.534,00	58.621,81
0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	24.087,81	34.534,00	58.621,81
1501.0000	Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro	24.087,81		24.087,81
2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento		34.534,00	34.534,00
TOTAL		24.087,81	34.534,00	58.621,81





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

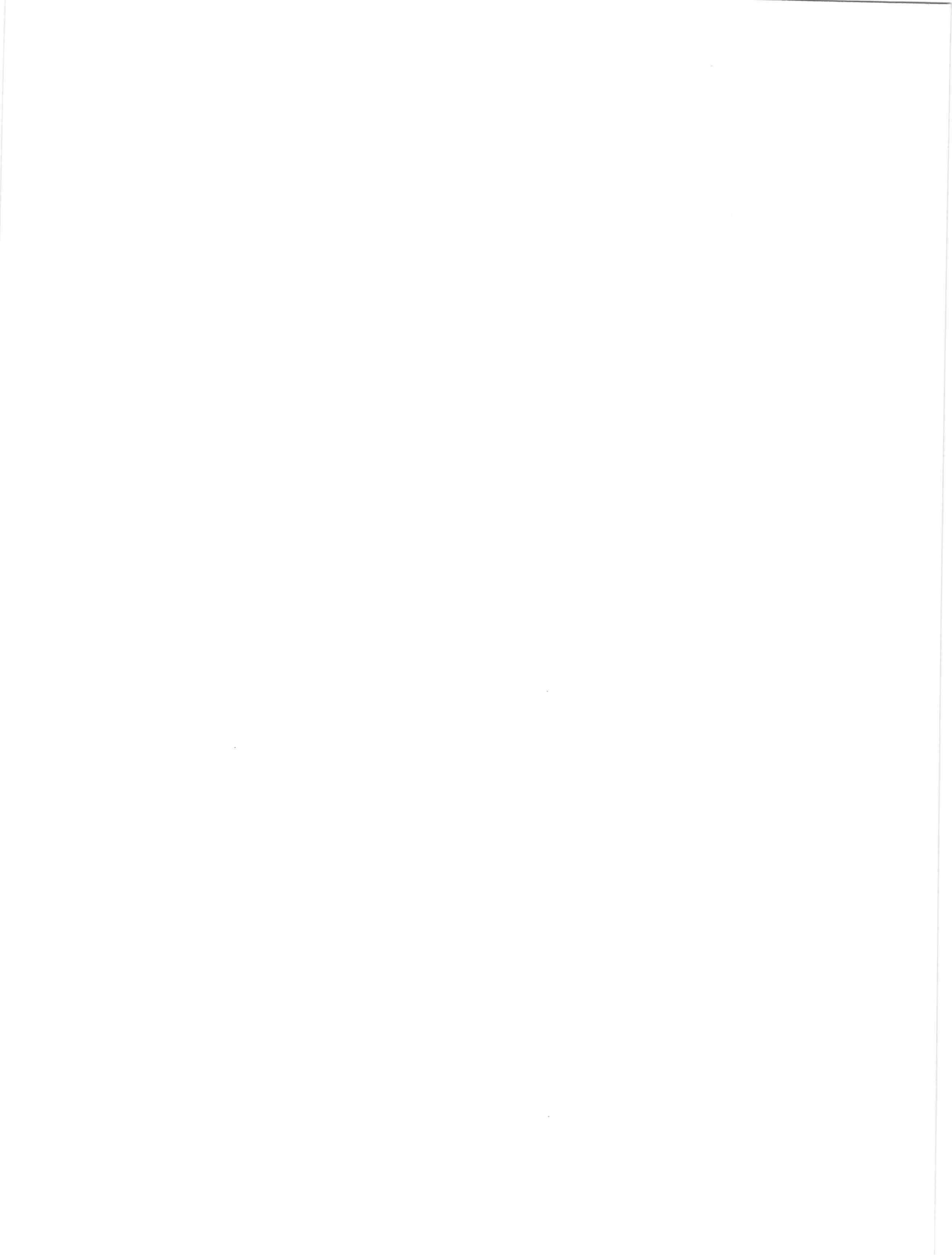
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 9

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	147.921,13	0,00	147.921,13
122	Administração Geral	147.921,13	0,00	147.921,13
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	147.921,13	0,00	147.921,13
1040.0000	Construção e Restauração de Prédios Públicos	147.921,13		147.921,13
15	Urbanismo	88.133,81	123.093,22	211.227,03
451	Infra-Estrutura Urbana	75.903,74	123.093,22	198.996,96
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	75.903,74	123.093,22	198.996,96
1320.0000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos	30.100,50		30.100,50
1322.0000	Construção e Recuperação de Praças e Jardins	45.803,24		45.803,24
2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		123.093,22	123.093,22
452	Serviços Urbanos	12.230,07	0,00	12.230,07
0043	VIAS URBANAS	12.230,07	0,00	12.230,07
1357.0000	Construção de Ruas e Avenidas	12.230,07		12.230,07
17	Saneamento	279.553,59	602.839,38	882.392,97
512	Saneamento Básico Urbano	279.553,59	602.839,38	882.392,97
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	279.553,59	602.839,38	882.392,97
1454.0000	Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD	247.010,40		247.010,40
1457.0000	Construção de Poços e Reservatórios de Água	32.543,19		32.543,19
2451.0000	Man. dos Serv. de Limpeza Pública		345.589,38	345.589,38
2457.0000	Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos		257.250,00	257.250,00
25	Energia	43.957,96	78.165,66	122.123,62
752	Energia Elétrica	43.957,96	78.165,66	122.123,62
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	43.957,96	78.165,66	122.123,62
1590.0000	Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica	43.957,96		43.957,96
2590.0000	Manutenção de Redes de Energia Elétrica		78.165,66	78.165,66
TOTAL		559.566,49	804.098,26	1.363.664,75





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	252.501,65	252.501,65
123	Administração Financeira	0,00	252.501,65	252.501,65
0009	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	252.501,65	252.501,65
2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira		252.501,65	252.501,65
28	Encargos Especiais	0,00	161.451,97	161.451,97
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	161.451,97	161.451,97
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	161.451,97	161.451,97
2670.0000	Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna		161.451,97	161.451,97
TOTAL		0,00	413.953,62	413.953,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	51.386,84	51.386,84
812	Desporto Comunitário	0,00	51.386,84	51.386,84
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	51.386,84	51.386,84
2650.0000	Manutenção e Desenv. das Atividades Esportivas		51.386,84	51.386,84
TOTAL		0,00	51.386,84	51.386,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

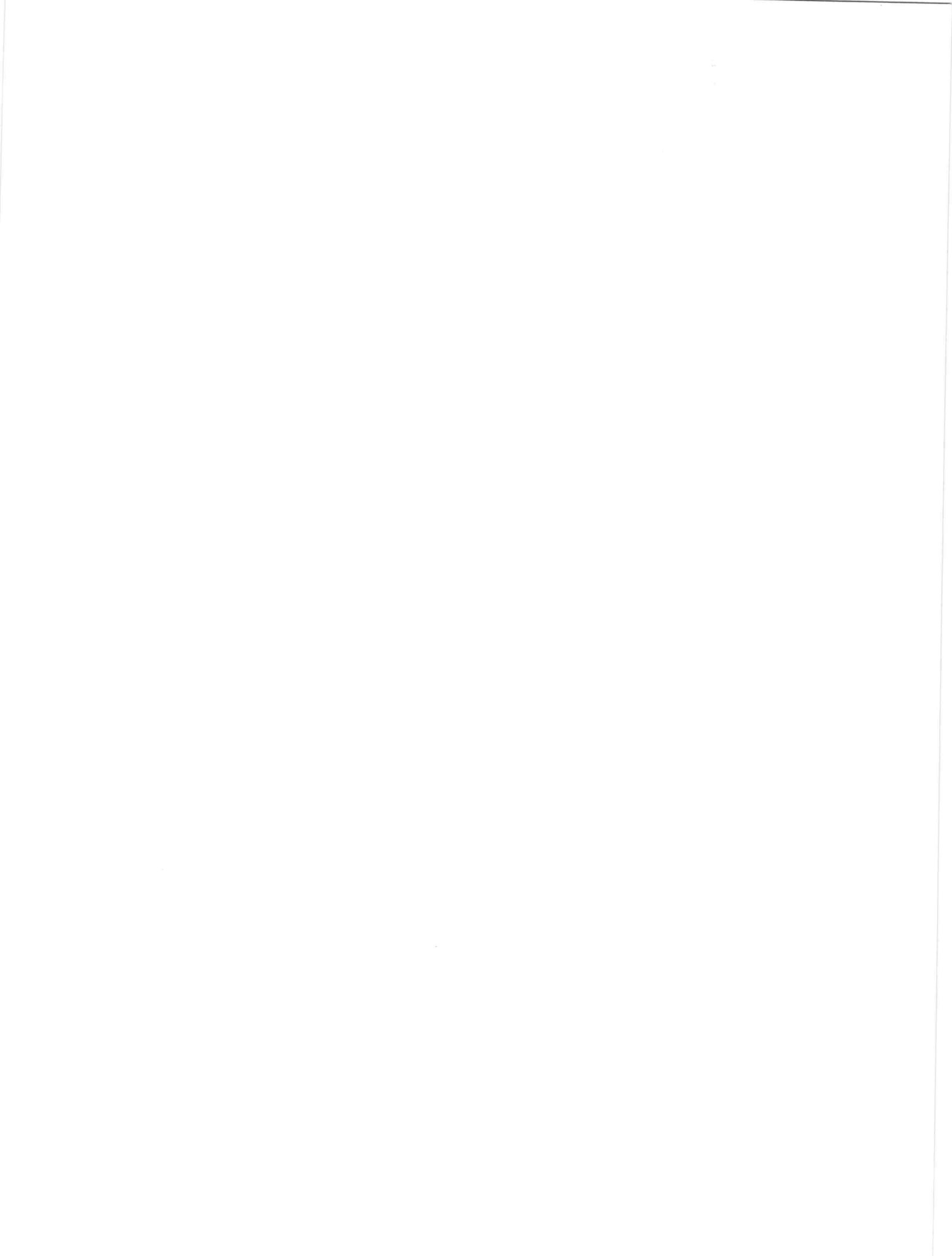
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	69.899,50	69.899,50
131	Comunicação Social	0,00	69.899,50	69.899,50
0012	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	0,00	69.899,50	69.899,50
2090.0000	Manutenção das Atividades de Comunicação Social		69.899,50	69.899,50
TOTAL		0,00	69.899,50	69.899,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

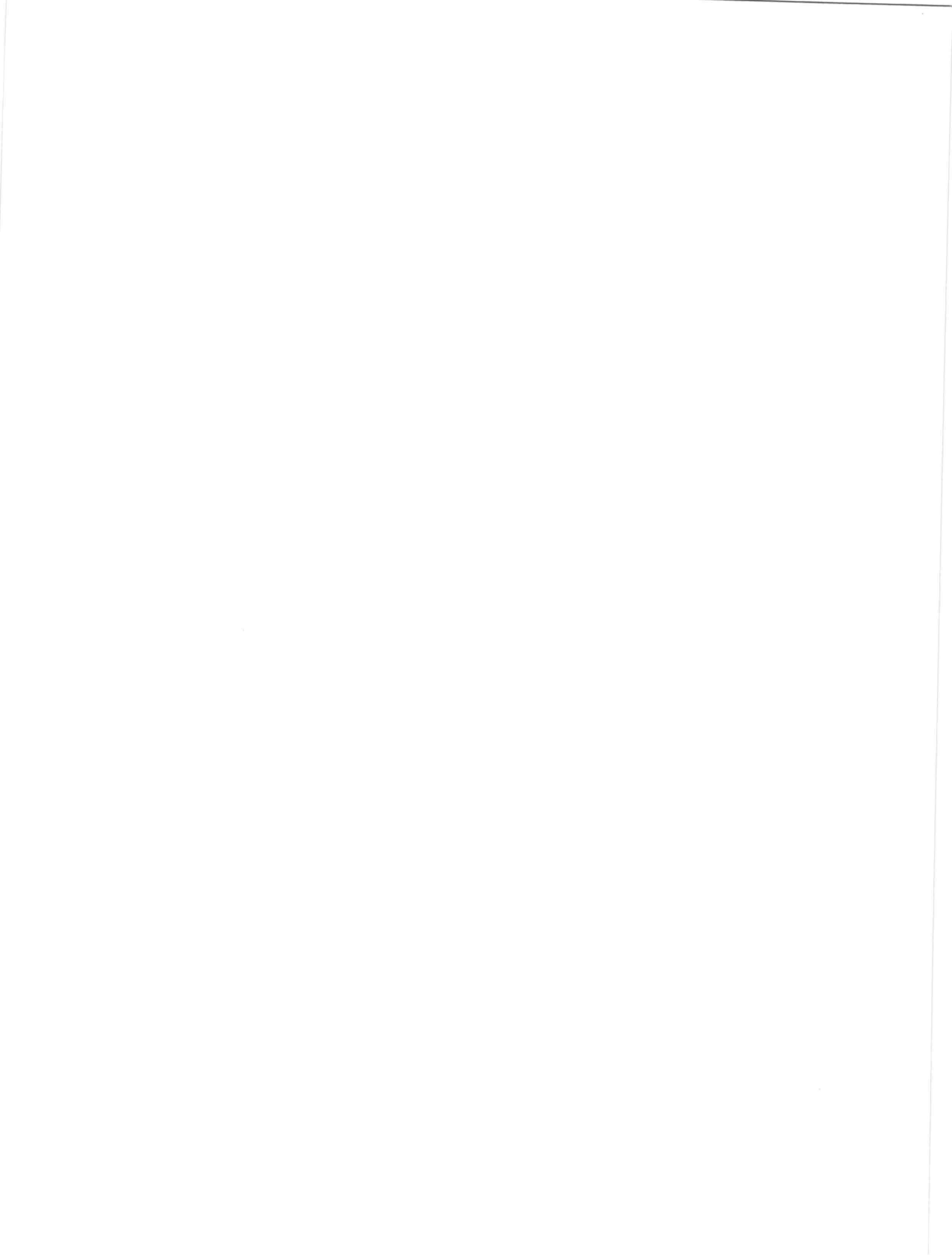
CONSOLIDADO

Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	34.603,50	232.350,74	266.954,24
782	Transporte Rodoviário	34.603,50	232.350,74	266.954,24
0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	34.603,50	232.350,74	266.954,24
1613.0000	Construção de Estradas Vicinais	34.603,50		34.603,50
2612.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte		232.350,74	232.350,74
TOTAL		34.603,50	232.350,74	266.954,24





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	22.000,00	22.000,00
182	Defesa Civil	0,00	22.000,00	22.000,00
0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	22.000,00	22.000,00
2101.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil		22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	22.000,00	22.000,00

TOTAL GERAL

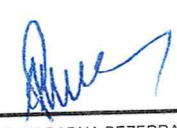
2.741.783,28

16.503.848,91

19.245.632,19


ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53


MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77


ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5
286.814.103-00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	22.672,26	595.941,92	618.614,18
031	Ação Legislativa	22.672,26	595.941,92	618.614,18
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	22.672,26	595.941,92	618.614,18
04	Administração	259.253,19	2.763.261,41	3.022.514,60
122	Administração Geral	259.253,19	2.410.246,93	2.669.500,12
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	259.253,19	2.410.246,93	2.669.500,12
123	Administração Financeira	0,00	252.501,65	252.501,65
0009	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	252.501,65	252.501,65
124	Controle Interno	0,00	30.613,33	30.613,33
0010	CONTROLE INTERNO	0,00	30.613,33	30.613,33
131	Comunicação Social	0,00	69.899,50	69.899,50
0012	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	0,00	69.899,50	69.899,50
06	Segurança Pública	0,00	22.000,00	22.000,00
182	Defesa Civil	0,00	22.000,00	22.000,00
0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	22.000,00	22.000,00
08	Assistência Social	70.504,06	826.603,73	897.107,79
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	87.622,07	87.622,07
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	87.622,07	87.622,07
244	Assistência Comunitária	70.504,06	738.981,66	809.485,72
0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	26.093,38	0,00	26.093,38
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	44.410,68	738.981,66	783.392,34
10	Saúde	1.034.243,82	4.713.075,23	5.747.319,05
301	Atenção Básica	1.034.243,82	4.700.183,08	5.734.426,90
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.034.243,82	2.803.854,54	3.838.098,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

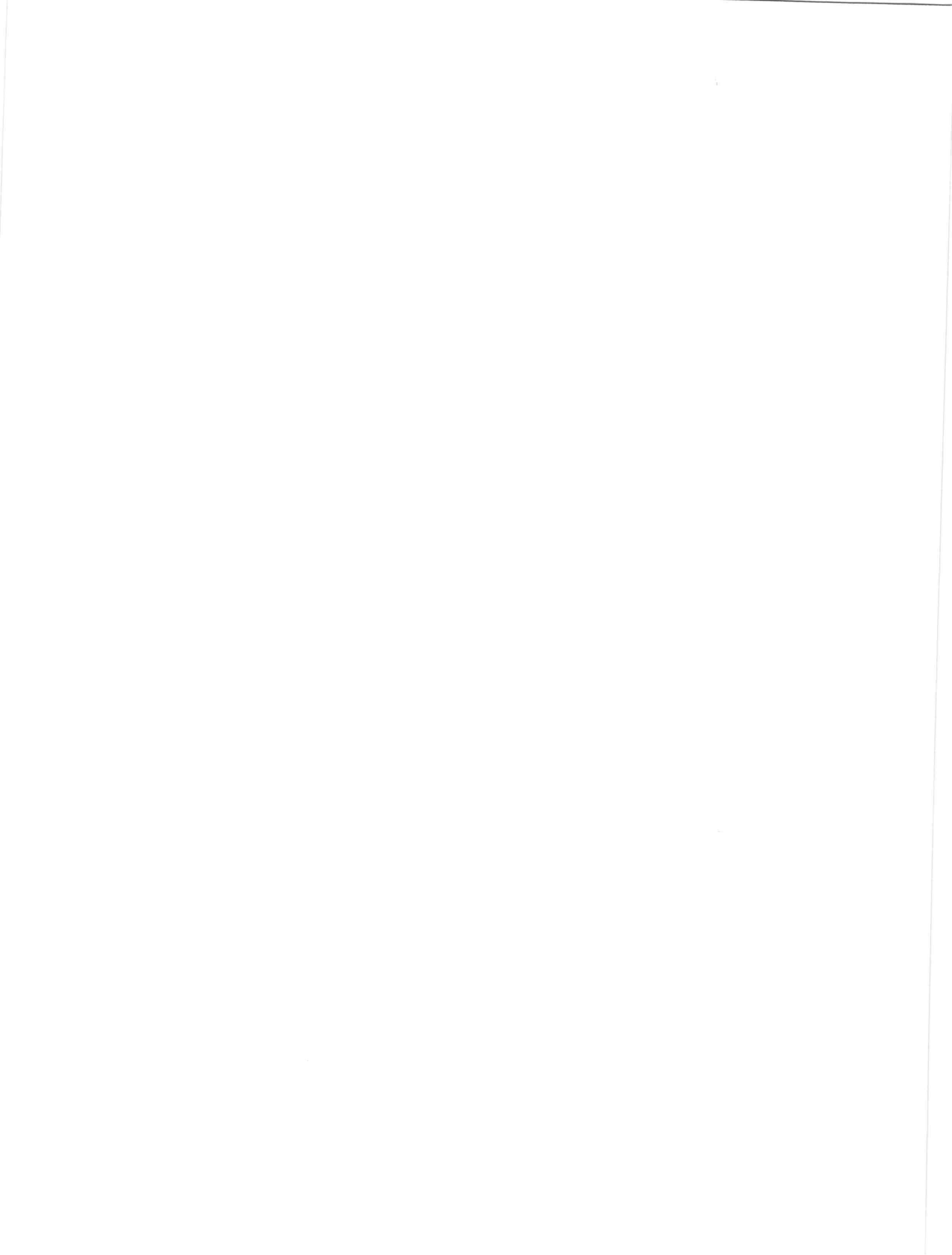
Balço Exercício: 2020

ANEXO 7

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.034.243,82	4.713.075,23	5.747.319,05
301	Atenção Básica	1.034.243,82	4.700.183,08	5.734.426,90
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	1.896.328,54	1.896.328,54
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.892,15	12.892,15
0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	12.892,15	12.892,15
12	Educação	884.773,28	6.156.341,08	7.041.114,36
361	Ensino Fundamental	863.422,68	6.147.161,08	7.010.583,76
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	863.422,68	5.944.155,73	6.807.578,41
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	203.005,35	203.005,35
365	Educação Infantil	21.350,60	9.180,00	30.530,60
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	21.350,60	9.180,00	30.530,60
15	Urbanismo	88.133,81	123.093,22	211.227,03
451	Infra-Estrutura Urbana	75.903,74	123.093,22	198.996,96
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	75.903,74	123.093,22	198.996,96
452	Serviços Urbanos	12.230,07	0,00	12.230,07
0043	VIAS URBANAS	12.230,07	0,00	12.230,07
17	Saneamento	279.553,59	602.839,38	882.392,97
512	Saneamento Básico Urbano	279.553,59	602.839,38	882.392,97
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	279.553,59	602.839,38	882.392,97
20	Agricultura	24.087,81	34.534,00	58.621,81
605	Abastecimento	24.087,81	34.534,00	58.621,81
0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	24.087,81	34.534,00	58.621,81
25	Energia	43.957,96	220.969,39	264.927,35





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 7

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	43.957,96	220.969,39	264.927,35
752	Energia Elétrica	43.957,96	220.969,39	264.927,35
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	43.957,96	220.969,39	264.927,35
26	Transporte	34.603,50	232.350,74	266.954,24
782	Transporte Rodoviário	34.603,50	232.350,74	266.954,24
0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	34.603,50	232.350,74	266.954,24
27	Desporto e Lazer	0,00	51.386,84	51.386,84
812	Desporto Comunitário	0,00	51.386,84	51.386,84
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	51.386,84	51.386,84
28	Encargos Especiais	0,00	161.451,97	161.451,97
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	161.451,97	161.451,97
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	161.451,97	161.451,97
TOTAL		2.741.783,28	16.503.848,91	19.245.632,19

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 8

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	618.614,18	0,00	618.614,18
01 031	Ação Legislativa	618.614,18	0,00	618.614,18
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	618.614,18		618.614,18
04	Administração	3.022.514,60	0,00	3.022.514,60
04 122	Administração Geral	2.669.500,12	0,00	2.669.500,12
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.669.500,12		2.669.500,12
04 122 0009	CONTROLE FINANCEIRO			
04 123	Administração Financeira	252.501,65	0,00	252.501,65
04 123 0009	CONTROLE FINANCEIRO	252.501,65		252.501,65
04 124	Controle Interno	30.613,33	0,00	30.613,33
04 124 0010	CONTROLE INTERNO	30.613,33		30.613,33
04 131	Comunicação Social	69.899,50	0,00	69.899,50
04 131 0012	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	69.899,50		69.899,50
06	Segurança Pública	22.000,00	0,00	22.000,00
06 182	Defesa Civil	22.000,00	0,00	22.000,00
06 182 0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	22.000,00		22.000,00
08	Assistência Social	476.067,09	421.040,70	897.107,79
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	87.622,07	0,00	87.622,07
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	87.622,07		87.622,07
08 244	Assistência Comunitária	388.445,02	421.040,70	809.485,72
08 244 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	26.093,38	26.093,38
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	388.445,02	394.947,32	783.392,34
10	Saúde	718.043,23	5.029.275,82	5.747.319,05
10 301	Atenção Básica	718.043,23	5.016.383,67	5.734.426,90
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	628.043,23	3.210.055,13	3.838.098,36
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	90.000,00	1.806.328,54	1.896.328,54
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.892,15	12.892,15
10 302 0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	12.892,15	12.892,15
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			
12	Educação	6.404.995,46	636.118,90	7.041.114,36
12 361	Ensino Fundamental	6.374.464,86	636.118,90	7.010.583,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.373.806,86	433.771,55	6.807.578,41
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	658,00	202.347,35	203.005,35
12 365	Educação Infantil	30.530,60	0,00	30.530,60
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	30.530,60		30.530,60
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0036	PROGR.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			
15	Urbanismo	211.227,03	0,00	211.227,03
15 451	Infra-Estrutura Urbana	198.996,96	0,00	198.996,96
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	198.996,96		198.996,96
15 452	Serviços Urbanos	12.230,07	0,00	12.230,07
15 452 0043	VIAS URBANAS	12.230,07		12.230,07
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA			
17	Saneamento	882.392,97	0,00	882.392,97
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	882.392,97	0,00	882.392,97
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	882.392,97		882.392,97
20	Agricultura	58.621,81	0,00	58.621,81
20 605	Abastecimento	58.621,81	0,00	58.621,81
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	58.621,81		58.621,81
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00
24 721 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 8

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
25	Energia	264.927,35	0,00	264.927,35
25 752	Energia Elétrica	264.927,35	0,00	264.927,35
25 752 0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	264.927,35		264.927,35
26	Transporte	266.954,24	0,00	266.954,24
26 782	Transporte Rodoviário	266.954,24	0,00	266.954,24
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	266.954,24		266.954,24
27	Desporto e Lazer	51.386,84	0,00	51.386,84
27 812	Desporto Comunitário	51.386,84	0,00	51.386,84
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	51.386,84		51.386,84
28	Encargos Especiais	161.451,97	0,00	161.451,97
28 843	Serviço da Dívida Interna	161.451,97	0,00	161.451,97
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	161.451,97		161.451,97
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		13.159.196,77	6.086.435,42	19.245.632,19

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC/PI - 4197/0-5
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	618.614,18
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	618.614,18
01	Legislativa	618.614,18
02	PODER EXECUTIVO	18.627.018,01
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	284.875,79
04	Administração	284.875,79
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.379.506,93
04	Administração	2.236.703,20
25	Energia	142.803,73
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.041.114,36
12	Educação	7.041.114,36
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.747.319,05
10	Saúde	5.747.319,05
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	897.107,79
08	Assistência Social	897.107,79
02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	30.613,33
04	Administração	30.613,33
02 07	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO	58.621,81
20	Agricultura	58.621,81
02 08	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.363.664,75
04	Administração	147.921,13
15	Urbanismo	211.227,03
17	Saneamento	882.392,97
25	Energia	122.123,62
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	413.953,62
04	Administração	252.501,65
28	Encargos Especiais	161.451,97
02 10	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	51.386,84
27	Desporto e Lazer	51.386,84
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	69.899,50
04	Administração	69.899,50
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	266.954,24
26	Transporte	266.954,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

ORGÃOS

02	PODER EXECUTIVO	18.627.018,01
02	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	22.000,00
06	Segurança Pública	22.000,00

TOTAL GERAL

19.245.632,19

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	19.540.200,00	20.163.636,69	623.436,69	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	265.000,00	346.134,90	81.134,90	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	238.000,00	341.394,00	103.394,00	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	160.000,00	174.547,47	14.547,47	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	160.000,00	174.547,47	14.547,47	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	160.000,00	174.547,47	14.547,47	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	160.000,00	174.547,47	14.547,47	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	78.000,00	166.846,53	88.846,53	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	13.000,00	15.902,66	2.902,66	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.000,00	8.272,78	5.272,78	
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	3.000,00	8.272,78	5.272,78	
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	10.000,00	7.629,88		2.370,12
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	10.000,00	7.629,88		2.370,12
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	65.000,00	150.943,87	85.943,87	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	65.000,00	150.943,87	85.943,87	
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	65.000,00	150.943,87	85.943,87	
1120.00.0.0.00	TAXAS	26.000,00	4.740,90		21.259,10
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.000,00	3.232,36		21.767,64
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.000,00	3.232,36		21.767,64
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.000,00	3.232,36		21.767,64
1121.01.1.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	25.000,00	3.232,36		21.767,64
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	1.508,54	508,54	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	1.508,54	508,54	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	1.508,54	508,54	
1122.01.1.1.00	TAXAS PREST.SERV.-PRINCIPAL	1.000,00	1.508,54	508,54	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00			1.000,00
1130.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00			1.000,00
1130.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		52.405,58	52.405,58	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		52.405,58	52.405,58	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		52.405,58	52.405,58	
1240.00.1.2.00	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM. PÚBLICA-MULTAS JUROS		52.405,58	52.405,58	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	176.700,00	43.704,59		132.995,41
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.000,00			3.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.000,00			2.000,00
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.000,00			2.000,00
1310.01.2.1.00	FOROS,LAUDÉMIOS TARIF.OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00			1.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00			1.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	173.700,00	43.704,59		129.995,41
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	172.700,00	43.704,59		128.995,41
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	172.700,00	43.704,59		128.995,41
1321.00.1.1.00	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL	172.700,00	43.704,59		128.995,41
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00			1.000,00
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00			1.000,00
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00			20.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00			20.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
	GERAIS	20.000,00		20.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00		20.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	20.000,00		20.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.066.500,00	19.677.044,44	610.544,44
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.636.000,00	15.051.017,01	1.415.017,01
1718.00.0.0.00	TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	13.636.000,00	15.051.017,01	1.415.017,01
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.401.000,00	7.550.803,60	850.196,40
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.800.000,00	6.925.742,19	874.257,81
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	7.800.000,00	6.925.742,19	874.257,81
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS DEZEMBRO	300.000,00	311.660,95	11.660,95
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO-PRINCIPAL	300.000,00	311.660,95	11.660,95
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS JULHO	300.000,00	312.325,42	12.325,42
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE FPM-1% JULHO-PRINCIPAL	300.000,00	312.325,42	12.325,42
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	1.075,04	75,04
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	1.000,00	1.075,04	75,04
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	121.000,00	111.427,60	9.572,40
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS-CFEM	1.000,00		1.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE CFEM-PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	120.000,00	111.427,60	8.572,40
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE -FEP-PRINCIPAL	120.000,00	111.427,60	8.572,40
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA-SUS-BLOCO CUSTEIO SERV. PÚBL. SAÚDE	2.405.000,00	3.806.208,99	1.401.208,99
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.300.000,00	2.569.150,29	269.150,29
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	2.300.000,00	2.569.150,29	269.150,29
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	95.170,71	35.170,71
1718.03.3.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-VIG.SAÚDE-PRINCIPAL	60.000,00	95.170,71	35.170,71
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30.000,00	30.210,00	210,00
1718.03.4.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	30.000,00	30.210,00	210,00
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	5.000,00		5.000,00
1718.03.5.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1718.03.9.0.00	TRANSF.RECURSOS SUS-OUTROS	10.000,00	1.111.677,99	1.101.677,99
1718.03.9.1.00	PROGR.FINAN.FUNDO A FUNDO	10.000,00	1.111.677,99	1.101.677,99
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	348.000,00	287.119,41	60.880,59
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	120.000,00	71.097,14	48.902,86
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120.000,00	71.097,14	48.902,86
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	3.000,00	2.160,00	840,00
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE- PROGR. PDDE- PRINCIPAL	3.000,00	2.160,00	840,00
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	120.000,00	125.026,00	5.026,00
1718.05.3.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNAE-PRINCIPAL	120.000,00	125.026,00	5.026,00
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	100.000,00	88.836,27	11.163,73
1718.05.4.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNATE-PRINCIPAL	100.000,00	88.836,27	11.163,73
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	5.000,00		5.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FNDE-PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.000,00		2.000,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.000,00		2.000,00
1718.06.1.1.00	TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC Nº 87/96-PRINCIPAL	2.000,00		2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	1.400.000,00	1.224.463,80	175.536,20
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	1.400.000,00	1.224.463,80	175.536,20
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	1.400.000,00	1.224.463,80	175.536,20
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.000,00	390.237,49	311.237,49
1718.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	14.000,00	389.840,00	375.840,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	14.000,00	389.840,00	375.840,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	65.000,00	397,49	64.602,51
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	65.000,00	397,49	64.602,51
1718.12.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	580.000,00	516.145,25	63.854,75
1718.12.1.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	580.000,00	516.145,25	63.854,75
1718.12.1.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	580.000,00	516.145,25	63.854,75
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	1.164.610,87	864.610,87
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	1.164.610,87	864.610,87
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	300.000,00	1.164.610,87	864.610,87
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.130.500,00	928.756,19	201.743,81
1728.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.130.500,00	928.756,19	201.743,81
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	910.500,00	828.256,19	82.243,81
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	700.000,00	770.424,18	70.424,18
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	700.000,00	770.424,18	70.424,18
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	35.000,00	41.678,13	6.678,13
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	35.000,00	41.678,13	6.678,13
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	500,00	131,33	368,67
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500,00	131,33	368,67
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	25.000,00	10.448,33	14.551,67
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	25.000,00	10.448,33	14.551,67
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	150.000,00	5.574,22	144.425,78
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTIC. REC.ESTADOS-PRINCIPAL	150.000,00	5.574,22	144.425,78
1728.07.0.0.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.000,00	3.000,00
1728.07.1.0.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.000,00	3.000,00
1728.07.1.1.00	TRANSF.EST.ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL		3.000,00	3.000,00
1728.10.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUA ENTIDADES	220.000,00	97.500,00	122.500,00
1728.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO-SUS	200.000,00	97.500,00	102.500,00
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL	200.000,00	97.500,00	102.500,00
1728.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	10.000,00		10.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	10.000,00		10.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS-PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.300.000,00	3.697.271,24	602.728,76
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS-ESPEC.EST.DF E MUNICÍPIOS	4.300.000,00	3.697.271,24	602.728,76
1758.01.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	4.300.000,00	3.697.271,24	602.728,76
1758.01.1.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	4.300.000,00	3.697.271,24	602.728,76
1758.01.1.1.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	4.300.000,00	3.697.271,24	602.728,76
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	44.347,18	32.347,18
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00		1.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		1.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		1.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	44.347,18	33.347,18
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	11.000,00	44.347,18	33.347,18
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	11.000,00	44.347,18	33.347,18
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.000,00	44.347,18	34.347,18
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		1.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.585.000,00	260.833,87	2.324.166,13
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00		50.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00		30.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00		30.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00		30.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.INT.-PRINCIPAL	30.000,00		30.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	20.000,00		20.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	20.000,00		20.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	20.000,00		20.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.MERC.EXT.-PRINCIPAL	20.000,00		20.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.535.000,00	260.833,87	2.274.166,13
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.225.000,00	260.833,87	1.964.166,13
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF MUNICIPIOS	2.225.000,00	260.833,87	1.964.166,13
2418.04.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV.PUBL.SAÚDE	215.000,00	1.338,00	213.662,00
2418.04.1.0.00	TRANSF.RECURSOS -SUS-ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	1.338,00	48.662,00
2418.04.1.1.00	TRANSF.RECUR.-SUS-ATEN.BÁSICA-PRINCIPAL	50.000,00	1.338,00	48.662,00
2418.04.2.0.00	TRANSF.RECURSOS -SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	160.000,00		160.000,00
2418.04.2.1.00	TRANSF.RECUR.-SUS-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	160.000,00		160.000,00
2418.04.5.0.00	TRANSF.RECUR.SÚS-GESTÃO DO SUS	5.000,00		5.000,00
2418.04.5.1.00	TRANSF.RECUR.SÚS-GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.010.000,00	259.495,87	1.750.504,13
2418.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	10.000,00		10.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUC.-PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.000.000,00	259.495,87	1.740.504,13
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	2.000.000,00	259.495,87	1.740.504,13
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	310.000,00		310.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E SUAS ENTIDADES	310.000,00		310.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	310.000,00		310.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	10.000,00		10.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUC.-PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	300.000,00		300.000,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS-PRINCIPAL	300.000,00		300.000,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-1.707.700,00	-1.539.447,67	168.252,33
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.707.700,00	-1.539.447,67	168.252,33
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.560.600,00	-1.385.363,07	175.236,93
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	-1.560.600,00	-1.385.363,07	175.236,93
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.560.200,00	-1.385.363,07	174.836,93
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - C	-1.560.000,00	-1.385.148,13	174.851,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-1.560.000,00	-1.385.148,13	174.851,87
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-200,00	-214,94	14,94
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	-200,00	-214,94	14,94
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-400,00		400,00
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-400,00		400,00
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPA	-400,00		400,00
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	-147.100,00	-154.084,60	6.984,60
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN	-147.100,00	-154.084,60	6.984,60
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-147.100,00	-154.084,60	6.984,60
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-140.000,00	-154.084,60	14.084,60
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-140.000,00	-154.084,60	14.084,60
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-7.000,00		7.000,00
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-7.000,00		7.000,00
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-100,00		100,00
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-100,00		100,00
TOTAL GERAL		20.417.500,00	18.885.022,89	1.532.477,11

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	391.147,40	4.852,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	76.687,81	1.312,19
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.350,00	1.650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.147,35	2.852,65
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	27.600,00	10.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	2.140,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	84.493,66	4.506,34
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	375,70	624,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	21.965,00	0,00	0,00	21.965,00	21.004,96	960,04
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.667,30	3.332,70
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	658.105,00	0,00	0,00	658.105,00	618.614,18	39.490,82
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	574.497,33	71.286,00	0,00	645.783,33	504.869,95	140.913,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	8.163.100,93	169.731,12	0,00	8.332.832,05	7.976.212,03	356.620,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.253.913,33	0,00	0,00	2.253.913,33	2.073.661,71	180.251,62
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	341.909,23	0,00	0,00	341.909,23	341.909,23	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	954,26	9.045,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

O VALOR TOTAL CORRESPONDENTE AOS VALORES DOS BANCOS, SUA MAIOR TOTALIDADE CORRESPONDE A OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS MECATÓRIAS DO FUNDEF DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 24.262-4 ONDE POSSUE O VALOR DE R\$ 6.955.280,89.

O VALOR CORRESPONDIDO A **BENS MOVEIS** SE DA AO MONTANTE DE R\$ 4.916.450,64.

O VALOR CORRESPONDIDO A **BENS IMOVEIS** SE DA AO MONTANTE DE R\$ 6.941.073,36.



ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53



MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77




ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC/PI - 41970-5
286.814.103-00


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
STOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	346.863,63	213.230,60	9.790.057,88
IMPOSTOS	342.122,73	203.820,82	8.025.086,55
TAXAS	4.740,90	9.409,78	1.687.404,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	96.110,17	206.360,43	77.566,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.405,58	0,00	5.888.998,42
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	43.704,59	206.360,43	1.338.983,10
FINANCEIRAS			4.550.015,32
OPERACIONAIS	18.398.430,64	17.799.179,34	0,00
OPERACIONAIS	0,00	2.376.403,58	145,40
OPERACIONAIS	18.398.430,64	15.422.775,76	145,40
OPERACIONAIS	0,04	134.009,80	2.413.250,62
OPERACIONAIS	0,04	134.009,80	2.376.403,58
OPERACIONAIS	44.347,18	51.954,69	14.723,35
OPERACIONAIS	44.347,18	51.954,69	22.123,69
OPERACIONAIS	18.885.751,66	18.404.734,86	167.916,02
OPERACIONAIS	18.885.751,66	18.404.734,86	167.916,02
OPERACIONAIS			0,00
OPERACIONAIS			0,00
OPERACIONAIS			18.260.368,34
OPERACIONAIS			144.366,52
OPERACIONAIS			18.404.734,86

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	11.413.536,32	9.263.186,80	9.790.057,88
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.263.186,80	8.025.086,55	8.025.086,55
ENCARGOS PATRONAIS	2.150.349,52	1.687.404,44	1.687.404,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	77.566,89
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.408.910,25	5.408.910,25	5.888.998,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.763.633,78	1.763.633,78	1.338.983,10
SERVIÇOS	3.645.276,47	3.645.276,47	4.550.015,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	145,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	145,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	38.245,40	38.245,40	2.413.250,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.376.403,58
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.148,28	33.148,28	14.723,35
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.097,12	5.097,12	22.123,69
TRIBUTÁRIAS	210.864,37	210.864,37	167.916,02
CONTRIBUIÇÕES	210.864,37	210.864,37	167.916,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.156,18	56.156,18	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.156,18	56.156,18	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	17.127.712,52	17.127.712,52	18.260.368,34
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.758.039,14	1.758.039,14	144.366,52
TOTAL	18.885.751,66	18.885.751,66	18.404.734,86


 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 028.585.913-77


 ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC/PI - 4197/0-5
 286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

de 2020

2 de 2


Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
CLASSIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPROVAÇÃO DE ATIVO		1.900.755,70	1.776.558,63
ESTIMATIVAS		1.900.755,70	1.426.558,63
RECURSOS FINANCEIRAS		0,00	350.000,00
REPROVAÇÃO DE PASSIVO		161.451,97	189.121,76
REPROVAÇÃO DA DÍVIDA		161.451,97	189.121,76



ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53



MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77



ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC/PI - 419710-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

o de 2020

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
TIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	3.598.181,13	0,00	0,00	155.131,26	3.443.049,87
total	3.598.181,13	0,00	0,00	155.131,26	3.443.049,87
TRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	7.252,35	0,00	0,00	0,00	7.252,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	4.250,95	0,00	0,00	0,00	4.250,95
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.320,71	0,00	0,00	6.320,71	0,00
total	17.824,01	0,00	0,00	6.320,71	11.503,30
T A L	3.616.005,14	0,00	0,00	161.451,97	3.454.553,17

ANTONIO ERVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC/PI - 419710-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

de 2020

CONSOLIDADO

U L O S	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TÍTULOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	351.080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	351.080,46
EXERCÍCIO 2018	210.818,07	0,00	210.818,07	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	56.645,50	0,00	47.072,75	0,00	0,00	9.572,75
EXERCÍCIO 2020	0,00	9.735,00	0,00	0,00	0,00	9.735,00
total	618.544,03	9.735,00	257.890,82	0,00	0,00	370.388,21
TÍTULOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
total	1.300,05	0,00	1.300,05	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	391.704,18	819.804,24	776.667,87	0,00	0,00	434.840,55
CARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-35.768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.768,04
COSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	305.117,79	177.342,89	131.235,88	0,00	0,00	351.224,80
ANSAO ALIMENTICIA	406,09	22.082,76	22.156,37	0,00	0,00	332,48
PRECATORIOS - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.096,77	48.216,03	48.060,56	0,00	0,00	9.252,24
PRECATORIOS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.346,89	40.524,34	42.892,37	0,00	0,00	7.978,86
PRECATORIOS CONSIGNATARIOS	77.823,98	993.792,15	1.232.820,92	0,00	0,00	-161.204,79
total	-10.471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.471,64
total	748.256,02	2.101.762,41	2.253.833,97	0,00	0,00	596.184,46
F A L	1.368.100,10	2.111.497,41	2.513.024,84	0,00	0,00	966.572,67

(Assinatura)

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.063-53

(Assinatura)

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

(Assinatura)

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC/PI - 419710-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		21.309.175,81	20.194.194,87
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		486.592,25	471.545,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		346.134,90	213.230,60
Receita de Contribuições		52.405,58	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		44.347,18	51.954,69
Remuneração das Disponibilidades		43.704,59	206.360,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	18.398.430,64	15.172.775,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.424.152,92	4.549.873,39
Ingressos Extra-orçamentários		2.424.152,92	2.173.469,81
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	2.376.403,58
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		19.911.149,91	20.555.279,82
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	17.371.976,00	16.019.529,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	37.782,28	36.847,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.501.391,63	4.498.902,83
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.501.391,63	2.122.499,25
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	2.376.403,58
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.398.025,90	-361.084,95


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
DESEMBOLSOS		1.922.877,72	2.070.078,12
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.922.877,72	2.070.078,12
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.922.877,72	-2.070.078,12

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	250.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	250.000,00
DESEMBOLSOS		161.451,97	189.121,76
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		161.451,97	189.121,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-161.451,97	60.878,24

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR


 ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
 PREFEITO MUNICIPAL
 343.096.083-53


 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 028.585.913-77


 ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5
 286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

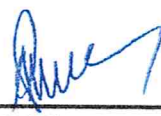
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.756.867,24	11.127.152,07
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-686.303,79	-2.370.284,83
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		8.070.563,45	8.756.867,24

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		18.398.430,64	15.172.775,76
Intergovernamentais		14.701.159,40	11.321.517,88
da União		13.926.487,81	10.615.481,50
de Estados e Distrito Federal		774.671,59	706.036,38
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		3.697.271,24	3.851.257,88
Total das Transferências Recebidas		18.398.430,64	15.172.775,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		37.782,28	36.847,04
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		37.782,28	36.847,04
Total das Transferências Concedidas		37.782,28	36.847,04


 ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
 PREFEITO MUNICIPAL
 343.096.083-53


 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 028.585.913-77


 ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5
 286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

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


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA		0,00	32.500,00
LEGISLATIVA		595.941,92	575.678,66
ADMINISTRAÇÃO		2.735.726,08	2.739.046,35
URBANISMO		123.093,22	77.712,00
SANEAMENTO		597.632,83	487.832,29
SEGURANÇA PÚBLICA		22.000,00	10.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		865.451,71	899.388,67
AGRICULTURA		34.534,00	43.293,19
SAÚDE		5.095.872,77	3.610.139,53
ENERGIA		220.969,39	317.785,74
EDUCAÇÃO		6.797.016,50	7.137.515,84
TRANSPORTE		232.350,74	46.049,41
DESPORTO E LAZER		51.386,84	42.588,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		17.371.976,00	16.019.529,95

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


ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53


MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77


ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 18

RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
Auxílios, Subvenções e Contribuições Correntes:		
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	SCRS 505 BLOCO C 3º ANDAR 10/08/2020	662,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	SCRS 505 BLOCO C 3º ANDAR 10/09/2020	662,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	SCRS 505 BLOCO C 3º ANDAR 09/10/2020	662,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	SCRS 505 BLOCO C 3º ANDAR 10/11/2020	662,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	SCRS 505 BLOCO C 3º ANDAR 10/12/2020	662,00
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE I 64018-900 TERESINA	AV.PEDRO FREITAS 14/01/2020	2.541,69
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE I 64018-900 TERESINA	AV.PEDRO FREITAS 18/02/2020	2.541,69
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE I 64018-900 TERESINA	AV.PEDRO FREITAS 17/03/2020	2.541,69
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE I 64018-900 TERESINA	AV.PEDRO FREITAS 22/04/2020	2.541,69
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE I 64018-900 TERESINA	AV.PEDRO FREITAS 19/05/2020	2.541,69
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE I 64018-900 TERESINA	AV.PEDRO FREITAS 16/06/2020	2.541,69
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE I 64018-900 TERESINA	AV.PEDRO FREITAS 21/07/2020	2.541,69
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE I 64018-900 TERESINA	AV.PEDRO FREITAS 18/08/2020	2.541,69
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE I 64018-900 TERESINA	AV.PEDRO FREITAS 15/09/2020	2.541,69
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE I 64018-900 TERESINA	AV.PEDRO FREITAS 14/10/2020	2.541,69
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE I 64018-900 TERESINA	AV.PEDRO FREITAS 17/11/2020	2.541,69
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE I 64018-900 TERESINA	AV.PEDRO FREITAS 15/12/2020	2.541,69
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	SCRS 505 BLOCO C 3º ANDAR 10/02/2020	662,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	SCRS 505 BLOCO C 3º ANDAR 10/03/2020	662,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	SCRS 505 BLOCO C 3º ANDAR 09/04/2020	662,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	SCRS 505 BLOCO C 3º ANDAR 08/05/2020	662,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	SCRS 505 BLOCO C 3º ANDAR 10/06/2020	662,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML	SCRS 505 BLOCO C 3º ANDAR	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Balço Exercício: 2020

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
70350-530 BRASILIA	10/07/2020	662,00
TOTAL		37.782,28

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

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

TOTAL

37.782,28

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N
01612608/0001-30

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 de 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
Saldo iniciais	4.782.770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250.069,57	0,00	14.032.840,29
Mutação de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do saldo de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.039,14	0,00	1.758.039,14
Mutação de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo finais	4.782.770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.008.108,71	0,00	15.790.879,43



MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028-585-913-77



ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC/PI - 419710-5
286.814.103-00



ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
 EXERCÍCIO - 2020

BENS DO ATIVO PERMANENTE

QTD	ESPECIFICAÇÃO	
	BENS MÓVEIS	
	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	3.975.934,33
	BENS IMÓVEIS	
	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	5.980.833,97
	CÂMARA	
	BENS MÓVEIS	
1	1 ESMALTEC COLUNA VERMELHO R\$ 659,80 , KIT ITATIAIA ROSE 1.007,50	1.667,30
	TOTAL	1.667,30
	BENS IMÓVEIS	
	MEDIÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS I DE REFORMA N/F 19 CODIGO ZUZT-NNYJ	21.004,96
	TOTAL	21.004,96
	FMS	
	BENS MÓVEIS	
5	03 ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS....TOTAL \$ 1.386,00/ BIR: 02 BIROS C/GAV. 792,00,02 ARMARIOS AÇO C/GAV 662,00	2.840,00
3	02 BIROS COM GAVETA R\$264,00 TOTAL \$ 528,00/01 ARMAF ARMARIO AÇO C/02 PORTAS 462,00	990,00
12	02 ROUPEIRO DE ACO COM 08 PORTAS(UND...700,74)E 10 LONGARINAS C/3 LUGARES UNIDADE 322,00	4.621,48

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
 EXERCÍCIO - 2020

3	03 CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATORIA SEM BRAÇO(\$335,00	1.005,00
2	01 CONDICIONADOR DE AR...R\$1.300,00 E 01 EVAPORADOR	1.890,00
	590	
2	02 NOTEBOOK PRECO UNITARIO DE..... R\$4.590	9.180,00
1	01 IMPRESSORA MULT LAZER MONO BROTHER	1.973,00
3	03 IMPRESSORAS MULT LAZER MONO BROTHER UND.....R\$	5.919,00
	1.973,00	
2	02 DOIS PULVERIZADOR COSTA	3.710,32
3	03 TV LED HD 32, UND.....\$1.407,00	4.221,00
	02 ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS....TOTAL \$ 924,00/02	
13	02 ARMARIOS C/02PORTAS....\$871,20/ 10 BIROS C/GAVETA	4.766,20
	264,00 , 01 ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS \$331,00	
11	06 ESTABILIZADORES MICROLINE UND.....R\$401,21	
	TOTAL DE R\$ 2.407,26/ 05 MOUSE OTICO USB PRETO	2.457,26
	UND R\$10,00 TOTAL R\$ 50,00.	
1	01 VEICULO RENAULT MASTER L2HD EXECUTIVO DO	
	TIPO TRANSPORTE SANITARIO 0KM DIESEL, CAMBIO MANUAL,	
	DIRECAO HIDRAULICA, TRACAO 4x2, CAPACIDADE	
	TOTAL DE ACESSO COM CADEIRANTE, PROCESSO	244.000,00
	ADMINISTRATIVO N° 005/2020	
2	01(UMA) MAQUINA DE LAVAR UND.... R\$636,00	2.366,00
	01(UM)AR COND SPLIT 9000 BTUS UND..... R\$ 1730,00	175.000,00
1	UM VEICULO TIPO AMBULANCIA, CONFORME PROCESSO	
	PROCESSO DISPENSA DE LICITACAO N°020/2020.	
3	03(TRES)PPB PC 3GR CORE 17 8GB ITB..... UND R\$ 4.040,00,	12.120,00
8	OITO VENTILADOR TUFÃO 60M2 DE PAREDEUND R\$ 226,00	1.808,00
3	2 FOGOES ARES 4BOCA BRANCO 956,00, 01FERRO VAPOR	
	FB190A 220V 62,00	1.018,00
15	15(QUINZE)GALAXY TAB A8 4G 2019 18167	18.163,20
	TOTAL	498.048,46
	BENS IMÓVEIS	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
EXERCÍCIO - 2020

1	UM PORTAO DE CHAPA GALVANIZADO PARA ESTA SECRI	2.400,00
2ª	2ªMEDICAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE CONSTRUC ÇÃO DE GARAGEM P/VEICULOS DA SEC.DE SAUDE	38.826,37
1ª	1ªMEDICAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE CONSTRUC ÇÃO DE GARAGEM P/VEICULOS DA SEC.DE SAUDE	30.939,64
3ª	3ª MEDICAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE N MANUTENÇÃO PREDIAL DE UBS	20.034,58
2ª	2ª MEDICAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE N MANUTENÇÃO PREDIAL DE UBS	40.000,00
	1ª MEDICAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE N	30.000,00

#####

TOTAL

162.200,59

FUNDEB
BENS IMÓVEIS

TOTAL

BENS MÓVEIS

TOTAL

PREFEITURA
BENS IMÓVEIS

1ª	MEDICAO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA DA AVENIDA SAO JOAO PRACA DAMASCENO E DA PRACA DA MATRIZ	15.862,58
1ª	1ª MEDICAO DO CONTRATO DE PAVIMENTACAO	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
EXERCÍCIO - 2020

	EM PEDRA TOSCA DAS RUAS DOIS E TRES DO CONJUNTO HABITACIONAL	12.230,07
2ª	2ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DO CRUZEIRO E INSTALAÇÃO ELETRICA DO CEMITERIO DA SEDE MUNIC EXECUCAO DA INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO ATILA LIRA NA SEDE MUNIC MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPIO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE VARIOS TRECHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO	6.792,23 28.095,38 9.653,50 7.300,00
	INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO DE BARRAGEM RIO GENIPAPO NA LOCALIDADE ALTO ALEGRE	12.390,32
1ª	1ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DO CRUZEIRO E INSTALAÇÃO ELETRICA DO CEMITERIO DA SEDE MUNIC REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL	20.000,00 24.087,81
2ª	2ª MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILI PINTURA DE 02(DUAS) PRAÇAS NA LOCALIDADE ALTO ALEGRE ALEGRE E 01(UMA) PRAÇA NA SEDE DESTE MUNICIPIO MEDIÇÃO DA PERFURAÇÃO DE POÇO NA LOCALIDADE A. ALTO ALEGRE	176.429,84 14.003,24 32.543,19 70.580,56
1ª	1ª 1º MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICIL RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA MALHADA I. DAS PEDRAS A CACHOEIRA DO OLHO DAGUINHA A SANTA ROSA E CANTO DE SOUSA A SANTA ROSA, SANTA ROSA A OLHO DAGUA DO PERU CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE VARIOS TRECHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO	24.950,00 22.800,50 28.760,30
	REFORMA DA PRAÇA E QUADRA DO POVOADO ALTO ALEGRE MANUTENCAO DA QUADRA E DA PRAÇA DO POVOADO ALTO ALEGRE E PINTURA DE CAIXA D'AGUA	31.800,00 31.476,71
1ª	2º MEDIÇÃO DA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA 1º MEDIÇÃO DA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA ADITIVO DA REFORMA DO GINASIO DO ALTO ALEGRE	40.672,80 21.136,26

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
EXERCÍCIO - 2020

REFORMA DA ESCOLA DO SAQUINHO, PRE ESCOLAR DA SEDE E CRECHE POVOADO ALTO ALEGRE	21.350,60
3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DO ALTO ALEGRE	10.561,99
2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DO ALTO ALEGRE	38.713,87
1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DO ALTO ALEGRE	48.748,71

TOTAL 750.940,46

BENS MÓVEIS

2 02 LONGARINAS COM 03 LUGARES R\$ 322,00 UNIDADE	644,00
2 DOIS NOTEBOOKS A315 4GB ITB ACER	9.180,00
2 DOIS MOTORBOMBA 4BS 3,0, LAMINA DE SERRA, MOTOR B BOMBA 2,0 E BOMBEADOR	5.206,55
1 CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PROPIOS DE 01(UM)ÔNIBUS ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL PISO ALTO, ADQUIRIDO POR REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11, 2019/FNDE/MEC	22.960,00
1 UM ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL PISO ALTO, ADQUIRIDO POR REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019/FNDE/MEC.	199.940,00
1 CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PROPIOS DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1, ADQUIRIDO POR REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019.	3.732,00
1 UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1, ADQUIRIDO POR REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº Nº 11/2019/FNDE/MEC.	189.900,00

TOTAL 431.562,55

FMAS

BENS IMÓVEIS

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
EXERCÍCIO - 2020

1 REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIT.SOCIAL 26.093,38

TOTAL 26.093,38

BENS MÓVEIS

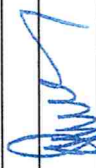
1 UM NOTEBOOK A315-53-5100 i54GB ITB 15,6 LX ACER 2.090,00
1 UM NOTEBOOK A315-53-5100 i54GB ITB 15,6 LX ACER 2.090,00
1 UM NOTEBOOK A315-53-5100 i54GB ITB 15,6 LX ACER 2.500,00
2 DUAS ESTANTES AÇO 5 PRAT. CINZA N.F.000003084 334,00
2 DUAS ESTANTES AÇO 5 PRAT. CINZA 334,00
1 UM EVAP 12000 BTUS SPRINGER MIDEA N.F.053.049 1.890,00

TOTAL 9.238,00

BENS MÓVEIS 4.916.450,64

BENS IMÓVEIS 6.941.073,36

TOTAL GERAL 11.857.524,00



ANTONIO ERIVAN R FERNANDES ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
PREFEITA MUNICIPAL CONTADOR CRC 4.197/O-5 PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Exercício: 2020

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2020

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$8.070.563,45 (oito milhões, setenta mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$8.070.563,45 (oito milhões, setenta mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

São João da Front 08 de março de 2021.

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA B. PEREIRA
CONTADOR - CRC: 4197/PI

MANOEL MESSIAS O. DA SILVA
SEC DE FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Exercício: 2020

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2020

001 - Banco do Brasil S.A.

8.061.574,69

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0129-5	001	1171	Camara Municipal	80,93
0129-5	001	16096A	APLICAÇÃO- 16.096-2	40.067,78
0129-5	001	18031A	APLICAÇÃO - 18.031-9	74.331,86
0129-5	001	18169A	APLICAÇÃO - 18.169-2	1.273,70
0129-5	001	19346A	APLICAÇÃO- MERENDA - 19.346-1	1,56
0129-5	001	20298A	APLICAÇÃO QSE- 20.298-3	2.001,49
0129-5	001	20305A	APLICAÇÃO - FPM - 20.305-X	188.105,32
0129-5	001	20308A	APLICAÇÃO - 20.308-4	512,71
0129-5	001	20317A	APLICAÇÃO- 20.317-3	4.326,92
0129-5	001	20318A	APLIC. FUS - 20.318-1	114.053,22
0129-5	001	20319A	APLICAÇÃO- ITR 20.319-X	665,70
0129-5	001	20326A	APLICAÇÃO ICMS - 20.326-2	4.253,88
0129-5	001	20656A	APLICAÇÃO - 20.656-3	0,87
0129-5	001	23486A	APLICAÇÃO PMSJF SEC ASS SOC - 23.486-9	7.161,88
0129-5	001	23898A	APLICAÇÃO - ISS - 23.898-8	29.760,42
0129-5	001	24262A	APLICAÇÃO FUNDEF 40 24.262-4A	6.955.280,89
0129-5	001	25837A	APLICAÇÃO - SNA - 25.837-7	1.419,43
0252-6	001	26491A	26491-1A CRIANÇA FELIZ	29.908,17
0129-5	001	27429A	APLC. ICMS - 27.429-1	20.590,19
0129-5	001	27624A	APLICAÇÃO - 27.624-3	99,89
0129-5	001	28101	ESTRADAS- 28.101-8	0,19
0129-5	001	28101A	APLICAÇÃO - ESTRADAS- 28.101-8	1.661,04
0129-5	001	28879A	APLICAÇÃO - 28.879-9	10,48
0129-5	001	30690A	APLICAÇÃO - FMS-SJFRON-FNS BLAFB-30.690-8	2,47
0129-5	001	30693A	APLICAÇÃO FMS-SJFRONT-FNS BLVGS-30.693-2	64,20
0129-5	001	31218A	APLICAÇÃO- 31.218-5	4,47
0129-5	001	33014A	APLICAÇÃO - MANUT - 33.014-0	406,55
0129-5	001	33754A	APLICAÇÃO - FMS - 33.754-4	84,63
0129-5	001	34648A	APLICAÇÃO - AMPLIAÇÃO UBS - 34.648-9	31.468,07
0129-5	001	34830A	APLICAÇÃO - AFM - 34.830-9	56,62
0129-5	001	35085A	APLICAÇÃO - FMS - 35.085-0	6.599,46
0129-5	001	35267A	APLICAÇÃO - FMS - VAN - 35.267-5	4.095,25
0129-5	001	36377	36377-4	8.503,88
0129-5	001	36377A	APLICAÇÃO 36377-4A	2.796,63
0129-5	001	37570A	37570-5A-BPC	506,82
0129-5	001	37578A	37578-0A GBF	6.641,89
0129-5	001	37583A	37583-7 G SUAS	233,09
0129-5	001	37592A	37592-6A PSB	94.552,95
0129-5	001	37917A	37917-4A FNS CONVENETE	6,68
0129-5	001	37918A	37918-2A FNS CONVENENTE	839,43
0129-5	001	37976x	APLIC.FNSCONVE 37.976-x	997,17
0129-5	001	39756A	FMS CUSTEIO SUS 39.756-3A	178.413,96
0129-5	001	39812-8A	39.812-8A CONVENIO 854252-2017	737,17
0129-5	001	39814-4A	39.814-4A CONVENIO 856426-2017	17,21
0129-5	001	39827A	APLICAÇÃO FMS INVEST SUS 39.827-6A	91.278,56
0129-5	001	39904A	39904-3 SAO JOAO DBL MAC FNAS	34.985,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Exercício: 2020

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2020

001 - Banco do Brasil S.A.				8.061.574,69
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0129-5	001	40163A	APLICAÇÃO FUNDEF 40 40.163-3A	82.583,44
0129-5	001	40545	FUNDO SOCIAL 40545-5	192,32
0129-5	001	40992A	APLICAÇÃO - FEB - 40.992-8	25.922,59
0129-5	001	41511-1	41.511-1 COSIP	13.994,39
0129-5	001	41703A	APLICAÇÃO - SJF PAR 41703-3	6,84
0129-5	001	43061A	SFJ PAR APLICAÇÃO 43061-7	11,15
0129-5	001	5835A	APLICAÇÃO PDDE - 5835-1	2,50
104 - Caixa Econômica Federal				8.988,76
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0699-0	104	417	CEF - 417-1	2.590,41
0699-0	104	417A	APLICAÇÃO - CEF - 417-1	6.398,35
TOTAL GERAL:				8.070.563,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ: 01.612.608/0001-30

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	830038	30/08/2016	FRANCISCA ALVES MARTINS E OUTROS	998001				809,60	809,60
001 001	1108004	08/11/2016	BRAGA & FERNANDES ADVOCACIA E CONSULTORIA	998001				2.000,00	2.000,00
001 001	1201044	01/12/2016	ANATALIA DE SOUSA E OUTROS	998001				1.886,00	1.886,00
001 001	1201029	01/12/2016	ARNALDO SANTOS DA SILVA E OUTROS	998001				2.450,84	2.450,84
001 001	1201046	01/12/2016	FRANCISCA ALVES MARTINS E OUTROS	998001				2.640,00	2.640,00
001 001	1201013	01/12/2016	Adriana Maria Coutinho p Melo e Outros.	998007				37.590,86	37.590,86
001 001	1221005	21/12/2016	Adriana Almeida Pereira e outros.	998007				71.735,29	71.735,29
001 001	1222002	22/12/2016	Antonia Francisca Costa Lima E Outros.	998007				1.639,51	1.639,51
001 001	1228005	28/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	998007				20.086,91	20.086,91
001 001	1230017	30/12/2016	DAISY SAMARA DE BRITO SILVA E OUTROS	998007				1.964,78	1.964,78
001 001	1230005	30/12/2016	MARGARIDA VIANA FREIRE	998007				2.985,26	2.985,26
001 001	1230006	30/12/2016	RAINUNDA FRANCISCA G OLIVEIRA	998007				40.156,55	40.156,55
001 001	1230007	30/12/2016	ADÃO ARAUJO SILVA E OUTROS	998007				27.574,10	27.574,10
001 001	1230011	30/12/2016	ANATALIA DE SOUSA E OUTROS	998001				692,78	692,78
001 001	1230011	30/12/2016	ANTONIA RODRIGUES VIANA E OUTROS	998007				18.153,48	18.153,48
001 001	1230021	30/12/2016	ANA CELIA ARAUJO XIMENES E OUTROS	998007				22.719,14	22.719,14
001 001	1230014	30/12/2016	ANTONIA LUCIANA DE MENESES E OUTROS	998007				16.026,73	16.026,73
001 001	1230008	30/12/2016	Carlota Escorcio de Menezes e outros.	998007				2.981,15	2.981,15
001 001	1230012	30/12/2016	Adriana Maria Coutinho p Melo e Outros.	998007				36.374,39	36.374,39
001 001	1230003	30/12/2016	Alair Bezerra de C Neta e outros.	998007				8.662,29	8.662,29
001 001	1230015	30/12/2016	Antonia Francisca Costa Lima E Outros.	998007				31.950,80	31.950,80
001 001	201030	01/02/2019	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	998001				65,60	65,60
001 001	214004	14/02/2019	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP	998001				773,35	773,35
001 001	215010	15/02/2019	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP	998001				527,30	527,30
001 001	215011	15/02/2019	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP	998001				854,50	854,50
001 001	502050	02/05/2019	J W S RODRIGUES MERCARIA	998001				948,69	948,69
001 001	705008	05/07/2019	J W S RODRIGUES MERCARIA	998001				601,93	601,93
001 001	1004006	04/10/2019	IMPrensa Nacional	998001				660,80	660,80
001 001	1017002	17/10/2019	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP	998001				2.000,00	2.000,00
001 001	1021018	21/10/2019	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	998001				55,68	55,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
 Avenida São João Batista, S/N - CNPJ: 01.612.608/0001-30
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 202

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	1021017	21/10/2019	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	998001				1.392,00	1.392,00
001 001	1106003	06/11/2019	SISTEMA MIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	998001				510,00	510,00
001 001	1202082	02/12/2019	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP	998001				165,20	165,20
001 001	1223001	23/12/2019	J W S RODRIGUES MERCEARIA	998003				1.017,70	1.017,70
			Sub Total Geral					360.653,21	360.653,2
100 000	102008	02/01/2020	A O S SOFTWARE LTDA ME	020200	04	2040	3.3.90.39.37	7.920,00	660,00
100 000	1221035	21/12/2020	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTÍCIAS LTD	020200	04	2040	3.3.90.39.33	1.430,00	1.430,00
100 000	1221036	21/12/2020	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTÍCIAS LTD	020200	04	2040	3.3.90.39.33	1.430,00	1.430,00
100 000	1221037	21/12/2020	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTÍCIAS LTD	020200	04	2040	3.3.90.39.33	1.430,00	1.430,00
100 000	1221038	21/12/2020	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTÍCIAS LTD	020200	04	2040	3.3.90.39.33	1.430,00	1.430,00
100 000	1221039	21/12/2020	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTÍCIAS LTD	020200	04	2040	3.3.90.39.33	1.430,00	1.430,00
			Sub Total Geral					15.070,00	7.810,00
115 001	1221002	21/12/2020	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME	020401	10	2163	3.3.90.30.09	1.925,00	1.925,00
			Sub Total Geral					1.925,00	1.925,00
			Total Geral					377.648,21	370.388,2

 NTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDE

PREFEITO MUNICIPAL

343.096.083-53

 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA

SECRETARIO DE FINANÇAS

028.585.913-77

 ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA

CONTADOR CRC/PI - 419710-5

286.814.103-00



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORGAMENTARIA						
FICHA	39	100-000	020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
Fon Recurso	1.001.00	04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.91.01						
PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL						
10/09/2020	901024	/001	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL S/A	01070	28.000,00
09/10/2020	1009011	/001	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL S/A	01244	28.000,00
20/11/2020	1110004	/001	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL S/A	01326	28.000,00
3.1.90.91.03						
PRECATÓRIOS JUDICIAS						
30/01/2020	120029	/001	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL S/A	00098	28.000,00
10/02/2020	201021	/001	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL S/A	00273	2.590,41
10/02/2020	210022	/001	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL S/A	00272	28.000,00
26/02/2020	218006	/001	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL S/A	00151	4.566,60
28/02/2020	218023	/001	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL S/A	00274	26.752,22
10/03/2020	301009	/001	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL S/A	00379	28.000,00
20/04/2020	410002	/001	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL S/A	00494	28.000,00
08/05/2020	508028	/001	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL S/A	00636	28.000,00
10/06/2020	601022	/001	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL S/A	00731	28.000,00
10/07/2020	701016	/001	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL S/A	00802	28.000,00
20/08/2020	810005	/001	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL S/A	00985	28.000,00
257.909,23						
TOTAL DA FICHA						
						341.909,23
TOTAL ORÇAMENTARIA						341.909,23
TOTAL GERAL						341.909,23

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES 343 096 093-53
 PREFEITO MUNICIPAL
 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA 028 955 912-77
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA 288 814 103-00
 CONTADOR CFC/CFR - 41970-5

PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI
C.N.P.J: 01.612.608/0001-30
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020

TÍTULOS	SALDO DO EX ANTEIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	

SEM MOVIMENTO

212.....CREDITOS
212.10..... DIVIDA ATIVA
123.10.01..Divida ativa tributaria
123.10.02..Divida ativa não tributaria

Antonio Erivan Rodrigues Fernandes
Prefeito Municipal



Antônio de Padua Bezerra Pereira
Contador CRC - PI N° 4.197/O-5




PIAUI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI
 CNPJ: 01.612.608/0001-30
 PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL - EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

TÍTULOS	SALDO EX ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
211 BENS DA ENTIDADE	9.606.768,30	739.382,57	0,00	5.359.573,73
211.01 BENS MOVEIS	3.975.934,33	940.516,31	0,00	4.916.450,64
211.05 BENS IMOVEIS	5.630.833,97	1.310.239,39	0,00	6.941.073,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00			
	9.956.768,30	2.250.755,70	0,00	11.857.524,00


 Antonio erivan Rodrigues Fernandes
 Prefeito Municipal


 Antônio de Padua Bezerra Pereira
 Contador CRC -PI 4197/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ: 01.612.608/0001-30

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2020

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 198 DE 13/11/2019

RECEITA PREVISTA: R\$ 20.417.500,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (10.208.750,00)

Nº	AUTORIZAÇÃO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	FONTE DE RECURSO - R\$			
	LEI DATA	DECRETO DATA				EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANUIAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
198	13/11/2019	7		351.182,43					
198	13/11/2019	16		901.823,12				901.823,12	
198	13/11/2019	20		189.605,85				189.605,85	
198	13/11/2019	32		379.561,46				379.561,46	
198	13/11/2019	35		563.007,58				563.007,58	
		18		11.055,2020			108.295,95		
		23		28.055,2020			14.175,00		
198	13/11/2019	42		598.900,05				598.900,05	
		25		09/06/2020			58.200,00		
		26		09/06/2020			19.500,00		
198	13/11/2019	44		828.007,00				828.007,00	
		39		17/07/2020			58.200,00		
198	13/11/2019	48		964.922,18				964.922,18	
198	13/11/2019	51		788.198,44				788.198,44	
198	13/11/2019	47		606.165,00			606.165,00		
198	13/11/2019	53		660.321,56				660.321,56	
198	13/11/2019	54		632.513,98				632.513,98	
198	13/11/2019	56		1.342.890,71				1.342.890,71	
TOTAIS				9.065.470,31	0,00	864.535,95	8.200.934,36	0,00	

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 8.200.934,36 (40,166%)


 ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDE

PREFEITO MUNICIPAL

343.096.083-53


 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DA SILVA

SECRETARIO DE FINANÇAS

028.585.913-77


 ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA

CONTADOR CRC/PI - 4197/O-5

286.814.103-00

1000



1000