

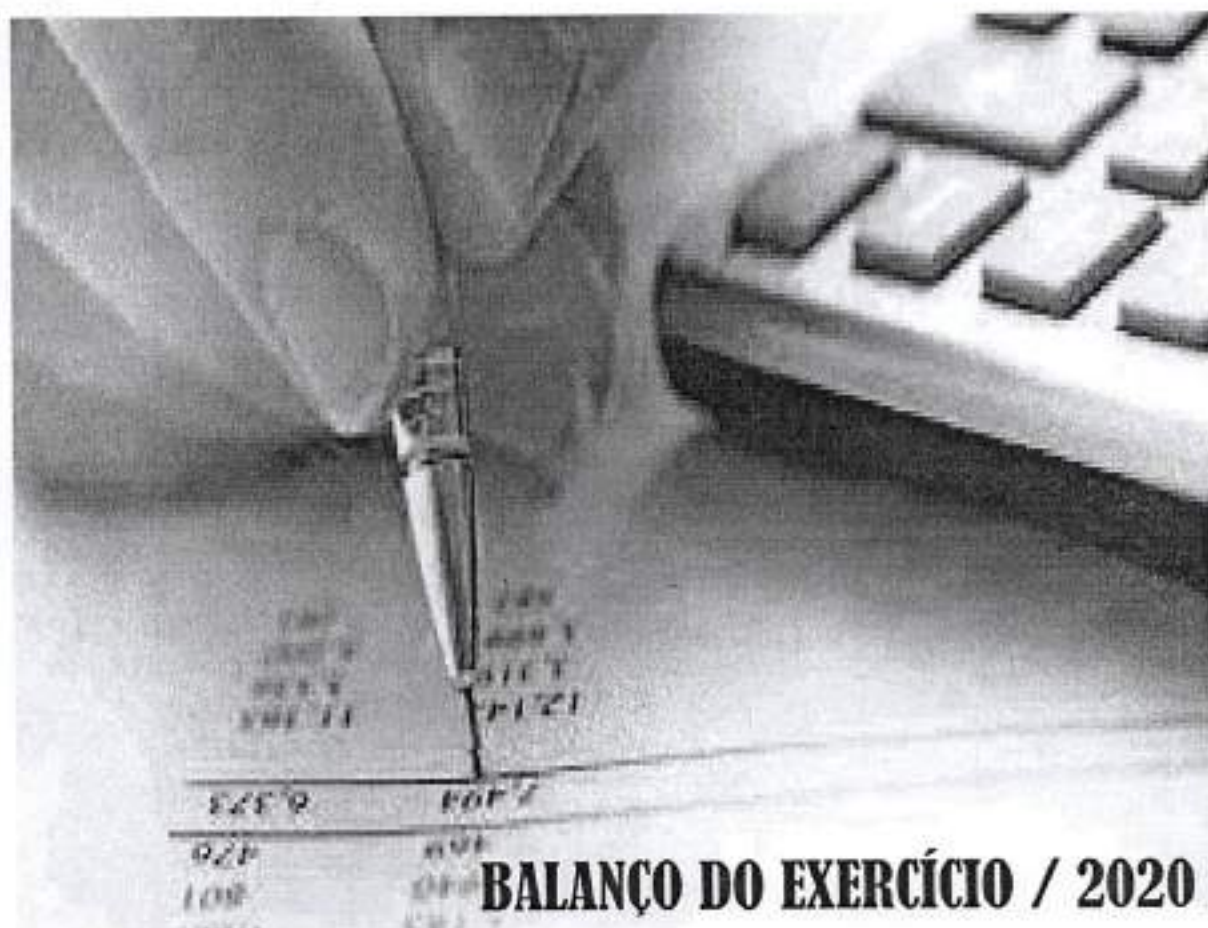


Estado do Piauí

PREFEITURA DE MONSENHOR GIL

GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



João Luiz Carvalho da Silva
Prefeito Municipal



Estado do Piauí
PREFEITURA DE MONSENHOR GIL
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 068/2021

Monsenhor Gil-PI, 15 de Abril de 2021.

A Sua Excelência a Senhora
Ver. Ellane da Silva Moura
Presidente da Câmara Municipal de Monsenhor Gil- PI

Assunto: Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2020.

Senhora Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa, para a devida apreciação, o Balanço Geral deste município, referente ao exercício financeiro de 2020, de acordo com a Instrução Normativa 07/2019.

Na oportunidade renovamos os préstimos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


João Luiz Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

RECEBI EM:

15 / 04 / 2021


Maria José da Santos Costa
Secretaria Executiva
CPF: 003.026.833-79



Estado do Piauí

PREFEITURA DE MONSENHOR GIL
GABINETE DO PREFEITO

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do Balanço Geral do exercício financeiro de 2020, esta Controladoria Interna do Município de Monsenhor Gil, constatou que:

- a) As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem às patrimoniais;
- b) Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceita pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
- c) Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais; e
- d) Estando todos os relatórios objeto da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer o processo que seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE-PI, nos termos da legislação em vigor.

Monsenhor Gil- PI, 15 de Abril de 2021.

Micael Alves da Silva
Controlador Geral do Município

Micael Alves da Silva
Controlador interno
CPF- 836.883.663-87



PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95
08554877/0001-00

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	13.482.048,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.225.400,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.412.750,84
RECEITA PATRIMONIAL	21.182,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.932,43
RECEITA DE SERVIÇOS	578.185,32	SUPERAVIT CORRENTE	29.121.732,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.438.168,08	SUB TOTAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.763,57	DESPESAS DE CAPITAL	1.014.176,44
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.146.967,85	INVESTIMENTOS	376.377,87
SUB TOTAL	28.121.732,10	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.390.554,31
		SUB TOTAL	
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	30.512.286,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	602.396,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	788.158,31		
SUB TOTAL	1.390.554,31		
TOTAL	30.512.286,41		


JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


BARRÓS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
CONTADOR
CRC-PI 23560

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

Balanco Exercício: 2020

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			31.268.699,95
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.225.400,86	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		984.281,79	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		715,27	
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	715,27		
1112.01.1.0.00	IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS CONVENIADOS	715,27		
1112.01.1.1.00	ITR- MUNIC.CONVENIADOS-PRINCIPAL	715,27		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		527.221,62	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	527.221,62		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	527.221,62		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	527.221,62		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		458.344,80	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	22.273,15		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.528,90		
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	20.528,90		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	1.744,25		
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	1.744,25		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	434.071,75		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	434.071,75		
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	434.071,75		
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.01.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.01.1.0.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.01.1.3.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1120.00.0.0.00	TAXAS		14.494,47	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		200,00	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	200,00		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	200,00		
1121.01.1.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	200,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.294,47	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.294,47		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.294,47		
1122.01.1.1.00	TAXAS PREST.SERV.-PRINCIPAL	14.294,47		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		226.624,70	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		226.624,70	
1130.02.0.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	226.624,70		
1130.02.1.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	226.624,70		
1130.02.1.1.00	CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL	226.624,70		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		21.182,02	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ			
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - 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		20.863,48	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		20.863,48	
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	20.863,48		
1321.00.2.1.00	REMUN.DEP.ESPECIAIS-PRINCIPAL	20.863,48		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		318,54	
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	318,54		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	318,54		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		578.185,32	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		578.185,32	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	578.185,32		
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE			

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Neronha, 95

06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	578.185,32		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	578.185,32	29.438.168,08	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.121.717,02	
1718.00.0.0.00	TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		21.121.717,02	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.070.570,99		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.066.304,74		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	10.066.304,74		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS JULHO			
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE FPM-1% JULHO-PRINCIPAL			
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.266,25		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	4.266,25		
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	187.222,86		
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS			
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL			
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS-CFEM	35.537,10		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE CFEM-PRINCIPAL	35.537,10		
1718.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROLEO- LEI 7.890/89			
1718.02.3.1.00	COTA-PARTE ROY.-PROD.PETROL- LEI 7.990/89-PRINCIPAL			
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	148.570,10		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE -FEP-PRINCIPAL	148.570,10		
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANS.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	3.115,66		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT-PRINCIPAL	3.115,66		
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA-SUS-BLOCO CUSTEIO SERV. PÚBL.SAÚDE	5.818.493,49		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.753.732,58		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	3.753.732,58		
1718.03.9.0.00	TRANSF.RECURSOS SUS-OUTROS	2.065.760,91		
1718.03.9.1.00	PROGR.FINAN.FUNDO A FUNDO TRANS.RECUJ.SUS-OUTR.PROG.FINAN.FUNDO-PRINCIPAL	2.065.760,91		
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	279.779,03		
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	279.779,03		
1718.04.1.1.00	TRANSF.RECUR.-SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	279.779,03		
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC, DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	380.125,18		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	119.635,89		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	119.635,89		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PPDE			
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE- PROGR. PODE- PRINCIPAL			
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	202.507,80		
1718.05.3.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNAE-PRINCIPAL	202.507,80		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	57.981,49		
1718.05.4.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNATE-PRINCIPAL	57.981,49		
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	8.374,71		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	8.374,71		
1718.06.1.1.00	TRANS.FINAN.ICMS-DESON-L.C.Nº 87/95-PRINCIPAL	8.374,71		
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	2.053.314,81		
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	2.053.314,81		
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMUNIÃO	2.053.314,81		

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balço Exercicio: 2020

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1921.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS		1.053,46	
1921.99.0.0.00	INDENIZACOES			
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZACOES			
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUICOES		1.053,46	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.053,46		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.053,46		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	1.053,46		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.710,11	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	4.710,11		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	4.710,11		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	4.710,11		
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DÍVIDA ATIVA			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			602.396,00
2100.00.0.0.00	OPERACOES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERACOES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERACOES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERACOES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.INT.-PRINCIPAL			
2120.00.0.0.00	OPERACOES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERACOES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERACOES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.00.1.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.MERC.EXT.-PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENACO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENACO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENACO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00	ALIENACO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00	ALIENACO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		602.396,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.396,00	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF MUNICIPIOS		602.396,00	
2418.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO CUSTEIO AOES SERVIO PÚBL.SAÚDE	100.000,00		
2418.03.2.0.00	TRANSF.RECURSOS SUS-ATENO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00		
2418.03.2.2.00	TRANSF.RECUR.SUS ATEN.MD.ALTA -EMENDA -REFORMA HOSPITAL	100.000,00		
2418.04.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV.PÚBL.SAÚDE	95.371,00		
2418.04.1.0.00	TRANSF.RECURSOS -SUS-ATENO BÁSICA	95.371,00		
2418.04.1.1.00	TRANSF.RECUR.-SUS- INVESTIMENTO: COVID	95.371,00		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	407.025,00		
2418.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	217.125,00		
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	217.125,00		
2418.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS EDUCAO	189.900,00		
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUC.-PRINCIPAL	189.900,00		
2418.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO			
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BS.-PRINCIPAL			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL			
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.CONVÊNIOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES			
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS DESTINADOS AO SUS			
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL			
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAO			

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noreonha, 95



08554877/0001-00

Balanco Exercício: 2020

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2428.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS.PROGR.EDUC.-PRINCIPAL			
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS			
2428.10.7.1.00	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2428.10.9.0.00	TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL			
2428.10.9.1.00	AL			
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS-PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-2.146.967,85
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.146.967,85	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.847.814,60	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		-1.847.814,60	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.847.814,60		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - C	-1.846.864,25		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-1.846.864,25		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-950,35		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	-950,35		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.05.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.05.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPA			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		-299.153,25	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN		-299.153,25	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-299.153,25		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-299.153,25		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-299.153,25		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91728.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91728.01.3.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	29.724.128,10


JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
CONTADOR
CRC-PI 236/B

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					28.594.799,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.482.048,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.482.048,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					394.391,03
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	342.820,11				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	51.561,92				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10.482.381,98
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.213.284,49				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	263.776,00				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	304.732,11				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.802,33				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	626.497,19				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	72.489,86				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.162.690,49
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.162.558,76				
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	131,73				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					262.788,30
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	262.788,30				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					128.475,11
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS	93.144,34				
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	35.330,77				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					51.321,92
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	51.321,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.412.750,84
3.3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU					42.000,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS					42.000,00
3.3.60.45.01	AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FII	42.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.370.750,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.826,65
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (CENTRO DO ESTADO)	4.826,65				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					4.624.238,53
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.287.585,23				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	32.886,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	499.584,21				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	673.776,33				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.965,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	38.000,47				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.450,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.386,33				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.735,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAC	103.882,10				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27.317,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	567.558,70				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.930,25				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	102.903,35				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4.456,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61.122,78				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	24.000,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	415.143,34				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	602.928,08				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.325,57				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTC	399,20				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	283,25				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126.799,54				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE					41.579,06
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.000,00				
3.3.90.31.03	AQUISIÇÃO DE PREMIO, CONDECORAÇÕES, MEDAL	40.579,06				

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
08554877/0001-00

Balanço Exercício: 2020

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					28.894.799,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.412.750,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.370.750,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.600.209,30			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	128.617,47				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.081.981,74				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.045,00				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	27.654,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.106,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	51.337,23				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	69.360,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	387,37				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	274.815,28				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	183.630,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	179.628,22				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	67.624,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23.634,75				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	31.522,40				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E CF	1.696.220,36				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.609.694,93				
3.3.90.36.31	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	14.634,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.750,50				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	24.700,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.545,00				
3.3.90.36.47	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	15.176,05				
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECI	76.490,90				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.814,10				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.290.160,85				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	55.569,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	574.838,03				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.072,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	186.780,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	353.555,80				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	116.315,70				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	456,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEBITIVAS	3.528,69				
3.3.90.39.23	JUROS	505,21				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28.111,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.131.277,67				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	726,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.690,50				
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	10.000,00				
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUAN)	3.935,95				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	85.326,53				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	145.956,04				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	12.039,30				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	6.463,35				
3.3.90.39.49	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	700,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	11.980,00				
3.3.90.39.51	CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	1.540,00				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	9.534,46				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	313.862,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	3.140,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.174,13				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.600,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	89.765,82				
3.3.90.39.76	LIMPEZA E CONSERVACAO	640.861,48				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	18.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	218.856,29				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	57.404,28				
3.3.90.41.01	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR	500,00				
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	56.904,28				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168.531,67				
3.3.90.47.10	PIS/PASEP	168.531,67				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.550,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.550,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	156.147,12				
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS	52.000,00				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	104.147,12				

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95



06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					28.894.799,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.412.750,84	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				15.370.750,84	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		416.103,38			
3.3.90.92.14	DIARIAS - CIVIL		149,70			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		84.516,09			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		42.512,69			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		282.397,28			
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.386,50			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		5.141,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.390.554,31
4.4	INVESTIMENTOS				1.014.176,44	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				1.014.176,44	
4.4.90.61	OBRAS E INSTALACOES		674.764,09			
4.4.90.61.91	OBRAS EM ANDAMENTO		674.764,09			
4.4.90.62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		336.042,68			
4.4.90.62.05	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		61.478,20			
4.4.90.62.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MÉDICO-		13.420,50			
4.4.90.62.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.120,00			
4.4.90.62.20	MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITA		19.952,00			
4.4.90.62.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVI		1.000,00			
4.4.90.62.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.100,00			
4.4.90.62.27	VEICULOS DIVERSOS		214.000,00			
4.4.90.62.29	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		372,00			
4.4.90.62.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.499,98			
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		102.479,67			
4.4.90.93.02	RESTITUICOES		102.479,67			
4.6	AMORTIZACAO DA DÍVIDA				376.377,87	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				376.377,87	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		376.377,87			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		376.377,87			
TOTAL						30.285.353,98


JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
CONTADOR
CRC-PI 23610

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					905.010,06
3	DESPESAS CORRENTES					817.003,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				691.230,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				691.230,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		561.536,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	644.133,22				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.602,33				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO	10.993,92				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.807,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.694,33			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	129.694,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.772,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				125.772,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.070,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.070,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.846,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	2.642,41				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	250,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	455,50				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	313,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	300,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	636,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		38.265,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.800,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	185,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.800,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	4.280,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		88.256,65			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	215,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.240,00				
3.3.90.39.23	JUROS	500,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.951,30				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	726,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.890,50				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	161,00				
3.3.90.39.69	SERVIÇOS BANCÁRIOS	971,85				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.801,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		534,24			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	534,24				
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.006,46
4.4	INVESTIMENTOS				88.006,46	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				88.006,46	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.106,48			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	80.106,48				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.899,98			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	3.300,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.100,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.499,98				

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					29.380.343,92
3	DESPESAS CORRENTES					26.077.798,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.790.818,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.790.818,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			394.391,03		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	342.829,11				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	51.561,92				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		9.920.845,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.669.151,27				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	263.776,00				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	304.732,11				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	615.503,27				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	67.682,86				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.032.996,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.032.994,43				
3.1.90.13.45	JURD S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	131,73				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		262.788,30			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	262.788,30				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		126.475,11			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS	93.144,34				
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	35.330,77				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.321,92			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	51.321,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.286.978,04	
3.3.89	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU			42.000,00		
3.3.89.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		42.000,00			
3.3.89.45.01	AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS	42.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.244.978,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.756,65			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.756,65				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.619.391,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.284.942,82				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	32.886,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	469.584,21				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	673.776,33				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.985,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	38.000,47				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	1.200,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.930,83				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.422,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	103.682,10				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAN	27.317,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	567.556,70				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.930,25				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	102.603,35				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MÃO DE OBRA E PATRULHAMENTC	4.456,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61.122,78				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	24.000,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	415.143,34				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	602.292,08				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.325,57				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN	399,20				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	283,25				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126.549,54				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA		41.579,06			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1.000,00				
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIO, CONDECORACOES	40.579,06				

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					28.280.343,82
3	DESPESAS CORRENTES					28.677.796,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.244.978,04	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				15.244.978,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FSIC		5.562.144,30			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	128.917,47				
3.3.90.36.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.069.961,74				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.045,00				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	27.854,00				
3.3.90.36.15	LOCAO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.106,00				
3.3.90.36.16	MANUTENO E CONSERVAO DE EQUIPA	51.337,23				
3.3.90.36.17	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCUL	68.175,00				
3.3.90.36.18	MANUTENO E CONSERVAO DE BENS M	387,37				
3.3.90.36.19	MANUTENO E CONSERVAO DE BENS IV	274.815,28				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAO	183.830,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAO	178.628,22				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	67.824,08				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAO EM GERAL	12.934,75				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEO E TREINAMENTO	31.522,40				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.591.940,36				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.509.694,93				
3.3.90.36.31	CONFECO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	14.534,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.750,50				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	24.700,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	745,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI	15.176,05				
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	78.450,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.814,10				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4.209.904,20				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERDICICOS E ANUIDADE	55.354,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	515.598,03				
3.3.90.39.12	LOCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.072,00				
3.3.90.39.13	LOCAO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	188.780,00				
3.3.90.39.15	MANUTENO E CONSERVAO DE MQUIN	353.555,80				
3.3.90.39.16	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCUL	116.315,70				
3.3.90.39.19	EXPOSIOES, CONGRESSOS E CONFERNCI	456,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEDTVEIS	3.528,59				
3.3.90.39.23	JUROS	5,21				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAO	28.111,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.128.329,37				
3.3.90.39.35	PRODUOES JORNALÍSTICAS	10.000,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAOES (EXCET	3.935,95				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	85.165,53				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	145.956,04				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	12.039,30				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	8.463,35				
3.3.90.39.49	CONFECO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	700,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	11.980,00				
3.3.90.39.51	CONFECO DE MATERIAL DE ACONDICION/	1.540,00				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	8.534,46				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	313.862,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	3.140,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.202,28				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.600,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACO	89.766,82				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACO	640.861,48				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	18.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	215.055,29				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇOES	57.404,28				
3.3.90.41.01	INSTITUIOES DE CARATER ASSISTENCIAL, I	500,00				
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	56.904,28				
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168.531,67				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	168.531,67				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FSIC/	11.550,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	11.550,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	156.147,12				
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS	52.000,00				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	104.147,12				


**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					28.380.343,82
3	DESPESAS CORRENTES					28.077.796,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.286.978,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.244.978,04		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		415.568,14			
3.3.90.92.14	DIARIAS - CIVIL		149,70			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		84.516,09			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		42.512,69			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		281.863,04			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.386,60			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINAÇÃO		5.141,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.302.547,85
4.4	INVESTIMENTOS				926.169,98	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			926.169,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		494.647,51			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	494.647,51				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		328.042,70			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		61.478,26			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS A		13.420,50			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D.		16.920,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		19.962,00			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		1.000,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		214.000,00			
4.4.90.52.29	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		372,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		102.479,67			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		102.479,67			
4.5	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				376.377,87	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			376.377,87		
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		376.377,87			
4.5.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	376.377,87				
TOTAL GERAL						30.285.353,98


JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
CONTADOR
CRC-PI 2360

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

PODER

2020

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBR	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					905.010,08
3	DESPESAS CORRENTES					817.003,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				691.230,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				691.230,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		561.536,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		544.133,22			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.602,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.993,92			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.807,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.694,33			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		129.694,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.772,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				125.772,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.070,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.070,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.848,91		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		2.642,41			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJ		250,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		455,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		313,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		300,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		636,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		250,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			38.065,00		
3.3.90.38.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.000,00			
3.3.90.38.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		185,00			
3.3.90.38.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.800,00			
3.3.90.38.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.280,00			
3.3.90.38.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			80.255,65		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		215,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		59.240,00			
3.3.90.39.23	JUROS		500,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.951,30			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		726,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		13.890,50			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		161,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		971,85			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.801,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			534,24		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J		534,24			
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.006,46
4.4	INVESTIMENTOS					88.006,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				88.006,46	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			80.106,48		
4.4.90.51.01	OBRAS EM ANDAMENTO		80.106,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.899,98		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		3.300,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.100,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.499,98			

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

PODER

2020

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					476.184,42
3	DESPESAS CORRENTES					476.184,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405.544,03	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			405.544,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			405.544,03		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		369.546,97			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		35.997,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.640,39	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				70.640,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			35.950,45		
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTC		31.469,45			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		4.491,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.678,94		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		23.326,62			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES		3.200,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		7.003,32			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		1.000,00			

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noreña, 95
05554877/0001-00

PODER

2020

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					5.267.720,21
3	DESPESAS CORRENTES					4.874.122,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				933.246,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				933.246,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			9.465,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		9.465,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			342.205,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		299.581,43			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		42.624,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			424.892,86		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		424.891,13			
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARI		131,73			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			128.334,35		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		93.003,58			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		35.330,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			28.308,24		
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		28.308,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.940.876,22	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.940.876,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			156,75		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		156,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.025.170,44		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		379.437,48			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		6.255,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		33.503,50			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		14.842,60			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJ		1.200,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.185,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HX		18.100,45			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		3.360,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		288.413,20			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MK		595,25			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		70.291,60			
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENT		4.456,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		203.937,11			
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		283,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			360.004,12		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NI		11.710,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.679,44			
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		20.154,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.600,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		13.534,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		54.430,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		19.132,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.110,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		22.836,50			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		25.786,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.054,75			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		140.003,60			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		8.000,00			
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTC		8.993,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.915.790,05		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		55.354,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		472.186,66			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		82.800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		0,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		130.516,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		27.360,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEUTÍVEIS		2.903,26			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		24.570,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		835.754,49			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		7.500,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		2.059,14			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		380,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		144.000,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		21,36			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		1.650,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.983,23			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		9.600,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		37.936,31			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		18.000,00			

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

PODER

2020

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					5.267.720,21
3	DESPESAS CORRENTES					4.874.122,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.940.876,22	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.940.876,22	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.915.790,05			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.215,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		57.404,28			
3.3.90.41.01	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL, RECREATIVO, EDUCACIONAL, DE SAÚDE E DE OUTROS INTERESSES	500,00				
3.3.90.41.03	ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSES ECONÔMICOS, CULTURAIS, RECREATIVOS, EDUCACIONAIS, DE SAÚDE E DE OUTROS INTERESSES	56.904,28				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		160.272,32			
3.3.90.47.15	FISIPASEP	160.272,32				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		156.147,12			
3.3.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	52.000,00				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	104.147,12				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		265.631,14			
3.3.90.92.14	DIÁRIAS - CIVIL	149,70				
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.717,80				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	998,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.679,04				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.385,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					393.597,87
4.4	INVESTIMENTOS				17.220,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.220,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.220,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.220,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					376.377,87
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				376.377,87	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		376.377,87			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	376.377,87				

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

PODER

2020

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					10.156.989,15
3	DESPESAS CORRENTES					9.821.074,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.287.014,05	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				7.287.014,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			235.750,01		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		210.726,71			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		25.023,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.889.058,83		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.173.161,72			
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		298.000,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		380.214,25			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		67.682,86			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			1.152.084,45		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.152.064,45			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			140,76		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS		140,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.634.060,10	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				2.634.060,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			671.058,47		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		206.745,80			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.375,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		216.538,72			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.764,93			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HH		16.397,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		189.020,90			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		30.457,45			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		216.767,87			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.390,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.333.269,70		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		530.914,30			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		271,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		4.222,55			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.850,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		192.052,40			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		177.650,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		63.448,38			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		24.029,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.877,10			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊCA		304.406,92			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		426,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		6.276,05			
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTC		9.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		5.646,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			390.697,35		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.895,40			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		90.080,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		41.001,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		41.189,20			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		456,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.765,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		123.241,20			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE'		1.876,81			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		280,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.968,04			
3.3.90.39.51	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION		1.540,90			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.637,50			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		30.778,80			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		29.090,90			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			8.259,35		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		8.259,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			30.775,23		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.100,13			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		21.675,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					235.915,00
4.4	INVESTIMENTOS					235.915,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				235.915,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			235.915,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		20.316,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.600,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		214.000,00			

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

PODER

2020

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

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					10.156.989,15

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

PODER

2020

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

Page 7

COODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS					9.847.696,81
3	DESPESAS CORRENTES					9.595.299,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.380.455,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.360.455,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			136.572,69		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		110.034,07			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		26.538,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.495.935,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.985.921,17			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		363.776,00			
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		6.732,11			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		138.508,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			455.938,85		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		455.938,85			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			248.694,30		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		248.694,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			23.013,68		
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		23.013,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.235.830,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.235.830,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.383.002,91		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		532.277,36			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		18.086,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		213.740,77			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		673.776,33			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		8.985,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.002,94			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.588,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		55.627,13			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		23.957,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		107.345,60			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		135,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		140,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		44.591,80			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		24.000,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		415.143,34			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		174.897,40			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.560,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		63.148,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.128.571,08		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		11.790,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		431.208,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		1.045,00			
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		0,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.335,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		7.068,68			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.295,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		387,37			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E		18.233,68			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.870,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		69.598,18			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		4.765,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.180,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		18.160,10			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		941.760,04			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		1.591.694,93			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		13.908,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		320,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.943,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			616.991,16		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.982,75			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		32.500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		96.700,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		46.597,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		47.666,60			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		625,33			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		180,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		145.836,74			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		84.505,53			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		6.441,99			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		700,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		11.980,00			

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

PODER

2020

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

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS					9.647.696,81
3	DESPESAS CORRENTES					9.596.286,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.235.830,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.235.830,59	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		616.991,16			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES		6.334,46			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		520,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		1.480,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		22.397,50			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINAÇÃO		14.047,59			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.300,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		77.505,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			107.265,44		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		50.698,15			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.514,69			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.611,57			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINAÇÃO		5.141,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					251.410,76
4.4	INVESTIMENTOS				251.410,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				251.410,76	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			175.503,06		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		175.503,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			75.907,70		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		41.163,20			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		13.420,50			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		18.952,00			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		1.000,00			
4.4.90.52.29	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		372,00			

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

PODER

2020

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

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS					593.994,14
3	DESPESAS CORRENTES					593.994,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				223.614,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			223.614,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			12.663,33		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.663,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		197.356,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	191.455,99				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.900,92				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.794,00	13.794,00		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	13.794,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.179,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			370.179,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.715,25		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (CENTRO DO ESTADO)	1.715,25				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		133.810,61			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	16.953,60				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.570,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.801,22				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.262,67				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.162,98				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOE	4.649,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK	13.556,72				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	729,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.804,30				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.530,98				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	239,70				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	765,57				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREII	399,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.385,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		187.974,38			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NI	8.205,36				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.800,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPV	312,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	1.800,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.190,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	12.534,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.368,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	136.565,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	18.000,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		44.129,68			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULA	99,90				
3.3.90.39.23	JUROS	5,21				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.616,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	12.038,30				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.184,05				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	28.185,22				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.550,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	2.550,00				

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

PODER

2020

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE					2.260.454,74
3	DESPESAS CORRENTES					1.941.310,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310.530,57	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				310.530,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.530,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	298.230,16				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	14.300,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.630.779,62
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				1.630.779,62	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			113.664,36		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	91.121,86				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM	2.050,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MI	1.200,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.282,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		391.183,91			
3.3.90.36.02	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NI	88.592,11				
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	49.400,00				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	7.500,00				
3.3.90.36.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPY	25.200,00				
3.3.90.36.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	4.500,00				
3.3.90.36.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	32.130,00				
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	19.147,00				
3.3.90.36.24	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.600,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	135.485,80				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.900,00				
3.3.90.36.96	SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTC	8.994,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	8.734,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		1.115.344,02			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	833,22				
3.3.90.39.15	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUI	136.440,00				
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	187,32				
3.3.90.39.56	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	313.342,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	637.561,48				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	28.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			10.597,33		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.597,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					319.144,55
4.4	INVESTIMENTOS					319.144,55
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				319.144,55	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		319.144,55			
4.4.90.51.01	OBRAS EM ANDAMENTO		319.144,55			

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

PODER

2020

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

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					358.450,88
3	DESPESAS CORRENTES					255.871,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.810,56	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			117.810,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			117.810,56		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	112.616,33				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.194,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.160,65	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				138.160,65	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			623,40		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (CENTRO DO ESTADO)	623,40				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			76.788,63		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	58.406,63				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	7.050,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.343,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			53.737,62		
3.3.90.36.02	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NI	940,00				
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.055,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.325,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	14.624,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15.800,00				
3.3.90.36.96	SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTC	17.993,62				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			7.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	7.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					102.479,67
4.4	INVESTIMENTOS				102.479,67	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				102.479,67	
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			102.479,67		
4.4.90.93.02	RESTITUICOES	102.479,67				

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 85

06554877/0001-00

PODER

2020

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

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE POLIT. DA JUVENTUDE, EMPPR, TUR, CUILES					418.853,57
3	DESPESAS CORRENTES					418.853,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.403,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			152.403,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.403,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		139.637,50			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		12.765,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.450,57	
3.3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU			42.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			42.000,00		
3.3.60.45.01	AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS		42.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			224.450,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			261,25		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		261,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			15.895,20		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		15.895,20			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			41.579,06		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI		1.000,00			
3.3.90.31.03	AQUISIÇÃO DE PREMIOS, CONDECORAÇÃO		40.579,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			71.443,06		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		7.389,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.905,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.909,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		11.667,20			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.408,16			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		530,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.800,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.683,20			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		19.094,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.750,50			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		425,00			
3.3.90.36.47	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			66.272,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		63.772,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		2.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			9.000,00		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		9.000,00			
					ORGÃO	30.285.353,98


JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR
CRC-PI 23649

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL					905.010,00
3	DESPESAS CORRENTES					817.003,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				691.230,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			691.230,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		581.536,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	544.133,22				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.602,33				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.893,62				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.807,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.694,33			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	129.694,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.772,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			125.772,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.070,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.070,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.846,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	2.642,41				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	250,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	455,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	313,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	300,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	636,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.065,00			
3.3.90.36.08	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	185,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.800,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	4.280,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		80.256,65			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	215,00				
3.3.90.39.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.240,00				
3.3.90.39.23	JUROS	500,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.951,30				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	726,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.690,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	161,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	971,85				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.801,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		534,24			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	534,24				
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.006,46
4.4	INVESTIMENTOS				88.006,46	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.006,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.106,48			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	80.106,48				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.899,98			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.300,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.100,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.499,98				

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					478.184,42
3	DESPESAS CORRENTES					478.184,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405.644,03	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			405.544,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			405.544,03		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	369.546,97				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	35.997,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.640,39
3.3.90	APLICACES DIRETAS				70.640,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			35.960,45		
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO AN	31.469,45				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.491,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			33.679,94		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.326,62				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	3.200,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACO	7.000,32				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00				

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554577/0001-00

Balanco Exercício: 2020

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

Page 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 E FINANÇAS -					5.267.720,21
3	DESPESAS CORRENTES					4.874.122,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				933.246,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				933.246,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			9.405,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	9.405,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			342.205,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	290.591,43				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	42.624,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			424.992,88		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	424.861,13				
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	131,73				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			126.334,35		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	90.003,58				
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	35.330,77				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			28.308,24		
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	28.308,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.940.876,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.940.876,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			156,75		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (CENTRO DO ESTADO)	156,75				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.025.170,44		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	379.437,48				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.255,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.503,50				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.842,60				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	1.200,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.185,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	18.100,45				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	3.360,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	286.413,20				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	595,25				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70.201,60				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.456,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	203.337,11				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	283,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			350.004,12		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PV	11.710,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.679,44				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	20.154,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.600,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	13.534,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54.430,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	19.132,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.110,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.836,50				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	25.766,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.054,75				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	140.003,60				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	8.000,00				
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO AN	8.993,83				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			1.915.790,05		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	55.354,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	472.196,66				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.800,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	0,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	130.516,60				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.360,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDECUTÍVEIS	2.903,26				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.570,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	836.754,49				
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	7.500,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	2.059,14				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	390,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	144.000,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	21,36				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	1.600,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.983,23				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.600,00				

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBR	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -					5.267.720,21
3	DESPESAS CORRENTES					4.874.122,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.940.876,22	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.940.876,22	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.915.790,95			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		37.936,31			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		18.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		46.215,60			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			57.404,28		
3.3.90.41.01	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CU		500,00			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF		56.904,28			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			160.272,32		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		160.272,32			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			156.147,12		
3.3.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAIS		52.000,00			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		104.147,12			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			265.931,14		
3.3.90.92.14	DIARIAS - CIVIL		149,70			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		24.717,80			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		998,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		238.679,04			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.386,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					383.597,87
4.4	INVESTIMENTOS				17.220,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.220,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17.220,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		17.220,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					376.377,87
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				376.377,87	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			376.377,87		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		376.377,87			

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUTROS PROGRAMA					2.084.236,16
3	DESPESAS CORRENTES					1.044.559,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					762.988,31
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					762.988,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		451.866,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		417.752,56			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		34.113,76			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		310.961,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		310.961,23			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		140,78			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS		140,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.081.590,84
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					1.081.590,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		617.085,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		185.002,76			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		215.863,72			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIE		6.149,75			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE		122.210,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		85.978,59			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.390,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		240.562,45			
3.3.90.36.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.645,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		271,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		3.257,55			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		8.950,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ		119.180,40			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		21.444,35			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		24.029,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.977,10			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		21.444,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		426,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		6.276,05			
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO AN		9.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		3.062,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		163.908,19			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.240,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		29.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		16.866,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		456,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.765,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		61.608,98			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		197,57			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.956,04			
3.3.90.39.51	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAM		1.540,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		30.778,60			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		26.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		8.259,35			
3.3.90.47.16	PIS/PASEP		8.259,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.775,23			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.100,13			
3.3.90.92.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		21.675,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					219.676,00
4.4	INVESTIMENTOS					219.676,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					219.676,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		219.676,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.676,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		214.000,00			

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Neronha, 95
06554877/0001-00

Balanco Exercício: 2020

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

Page 6

COOIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 03 02	FLUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA					8.092.754,00
3	DESPESAS CORRENTES					8.076.515,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.524.045,74
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				6.524.045,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			235.750,01		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		210.726,71			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		25.023,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.447.192,51		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.755.409,16			
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		298.000,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		325.100,49			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		67.682,86			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			841.103,22		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		841.103,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.552.469,26
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				1.552.469,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			253.372,85		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		21.553,04			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.975,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		675,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.764,93			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE		10.248,05			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV		46.810,10			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		30.457,45			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		130.789,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.002.307,25		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		513.299,30			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		965,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		72.872,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		177.650,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		42.004,03			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		282.962,92			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		2.584,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			206.769,16		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.655,40			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		90.080,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		11.501,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		24.323,29			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		61.632,22			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO (1.679,24			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		280,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.637,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		0,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.239,00
4.4	INVESTIMENTOS					16.239,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				16.239,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16.239,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		14.639,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		1.600,00			

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
00554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS					8.395.142,60
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					8.264.306,93
3	DESPESAS CORRENTES					3.353.152,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.353.152,46
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					3.353.152,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					136.572,69
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		110.034,07			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		26.538,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.488.632,94
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.080.857,17			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		263.776,00			
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		6.732,11			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		137.467,66			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					455.938,85
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		455.938,85			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					248.994,30
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		248.994,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					23.013,68
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		23.013,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.911.154,47
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					4.911.154,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.324.747,90
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		487.607,35			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		6.090,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		213.740,77			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		673.776,33			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		8.985,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.002,54			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.990,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		55.627,13			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO		23.957,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		107.345,60			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		135,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		140,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		44.581,80			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		24.000,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		415.143,34			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		174.897,40			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.560,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		63.148,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					2.064.083,15
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PV		9.890,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		264.858,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		1.045,00			
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		0,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.335,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		6.435,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.295,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.530,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.870,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		67.362,50			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		4.785,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.180,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		18.169,10			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		617.042,52			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		1.026.144,93			
3.3.90.36.31	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLUXOGRAMAS		13.608,00			
3.3.90.36.40	SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		320,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.943,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					450.490,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.522,75			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		32.500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		96.700,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		44.027,80			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		44.666,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		160,00			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		54.206,00			
3.3.90.39.44	SERVICOS GRÁFICOS		84.505,53			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		6.424,71			
3.3.90.39.49	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLUXOGRAMAS		700,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		11.980,00			

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS					
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					8.385.142,80
3	DESPESAS CORRENTES					8.264.306,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.911.154,47	
3.3.00	APLICACOES DIRETAS			4.911.154,47		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		450.499,00			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	6.334,46				
3.3.90.39.55	PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	1.490,00				
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCARIOS	19.116,20				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	28.505,07				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		71.824,42			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.698,16				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.214,59				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.911,57				
4	DESPESAS DE CAPITAL					100.835,67
4.4	INVESTIMENTOS				100.835,67	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			100.835,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		47.882,17			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	47.882,17				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.953,50			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	25.703,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEI	5.926,50				
4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	19.952,00				
4.4.90.52.23	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RC	1.000,00				
4.4.90.52.29	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	372,00				

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 85
06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS					
02 04 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - OUTROS PROGRAMAS					284.473,87
3	DESPESAS CORRENTES					156.852,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.303,00
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			7.303,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.303,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.264,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.039,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.549,98
3.3.00	APLICACOES DIRETAS			149.549,98		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		44.670,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	44.670,01				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.222,00			
3.3.90.36.02	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PJ	1.900,00				
3.3.90.36.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMÓ	1.270,00				
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.052,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		100.657,97			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.610,38				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	14.047,89				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	49.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					127.620,89
4.4	INVESTIMENTOS					127.620,89
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			127.620,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		127.620,89			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	127.620,89				

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS					
02 04 03	HOSPITAL DR. HELVÍCIO NUNES					1.198.080,34
3	DESPESAS CORRENTES					1.175.126,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.175.126,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.175.126,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			13.585,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		12.996,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		589,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.050.255,93		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		166.350,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		633,68			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		387,37			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		1.433,68			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.193,68			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		324.717,52			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		565.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			65.634,19		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		160,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		2.570,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.500,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEBITIVAS		625,33			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		53.980,28			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		17,28			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		420,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.281,30			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			35.441,02		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		30.300,00			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ LUMINACAO		5.141,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.954,20
4.4	INVESTIMENTOS					22.954,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				22.954,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.954,20		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		15.480,20			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI		7.474,00			

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06564877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS					
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					295.285,00
3	DESPESAS CORRENTES					295.285,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.794,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.794,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			13.794,00		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS		13.794,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					281.494,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				281.494,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				156,75	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		156,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			98.190,19		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		8.783,27			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.570,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		35.801,22			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.262,67			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.162,96			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.640,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE		13.556,72			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV		729,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.804,30			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		16.530,98			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS		239,70			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		765,57			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAM		399,20			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.935,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			174.581,00		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/		100,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.270,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		312,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		300,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		100,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		12.534,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		200,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		136.585,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		18.000,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			8.666,06		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		99,90			
3.3.90.39.23	JUROS		5,21			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.616,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.184,05			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4.660,90			

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balanco Exercício: 2020

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

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS					
02 05 62	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS PROG					298.705,14
3	DESPESAS CORRENTES					298.705,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.020,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			210.020,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			12.663,33		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.663,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		197.356,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	197.356,91				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.900,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.685,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.685,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.558,50		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.558,50				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			35.620,42		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	8.170,42				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.450,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.393,36		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PV	8.105,36				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	530,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.300,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.090,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.368,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			35.583,62		
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	12.039,30				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	23.524,32				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC			2.550,00		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	2.550,00				

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE					
02 06 00	SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE					2.260.454,74
3	DESPESAS CORRENTES					1.941.310,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310.530,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			310.530,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.530,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	296.230,16				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	14.300,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.630.779,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.630.779,62		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		113.854,36			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	91.121,86				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.050,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.200,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.282,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		391.183,91			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PJ	88.592,11				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46.400,00				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	7.500,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	26.200,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.500,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓI	32.130,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.147,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.600,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	135.486,80				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.900,00				
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO AN	8.994,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8.734,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		1.115.344,02			
3.3.90.39.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	333,22				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	136.440,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,32				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	313.342,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	637.561,48				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	28.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.597,33			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.597,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					319.144,55
4.4	INVESTIMENTOS				319.144,55	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			319.144,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		319.144,55			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	319.144,55				

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

Balanço Exercício: 2020

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

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT					358.450,88
3	DESPESAS CORRENTES					255.971,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.810,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					117.810,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			117.810,56		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	112.616,33				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.194,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.160,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					138.160,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					823,40
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	623,40				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			76.799,63		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	58.406,63				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.050,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.343,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			53.737,62		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	940,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.055,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.325,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	14.624,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15.800,00				
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO AN	17.983,62				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			7.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J.	7.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					102.479,67
4.4	INVESTIMENTOS					102.479,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					102.479,67
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			102.479,67		
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES	102.479,67				



**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 85
08554877/0001-00

Balanco Exercício: 2020

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

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE POLIT. DA JUVENTUDE, EMPR,TUR,CULES					
02 10 00	SECRETARIA DE POLIT. DA JUVENTUDE, EMPR,TUR,CULES					418.853,57
3	DESPESAS CORRENTES					418.853,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.403,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			152.403,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.403,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	139.937,50				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	12.765,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				266.450,57	
3.3.60	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LU			42.000,00		
3.3.60.45	SUBVENCOES ECONOMICAS			42.000,00		
3.3.60.45.01	AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS CI	42.000,00				
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			224.450,57		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			261,26		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		261,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			15.895,20		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		15.895,20			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,			41.579,06		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		1.000,00			
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIO, CONDECORACOES, M		40.579,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			71.443,06		
3.3.90.36.02	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P		7.385,00			
3.3.90.36.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		19.905,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.900,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		11.687,20			
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.408,16			
3.3.90.36.23	SERVICOS DOMESTICOS		530,00			
3.3.90.36.24	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		1.800,00			
3.3.90.36.25	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.683,20			
3.3.90.36.27	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		19.094,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.750,50			
3.3.90.36.40	SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		425,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID			95.272,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		83.772,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		2.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICA			9.000,00		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FII		9.000,00			
TOTAL GERAL						30.285.353,98


JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
BARRROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
CONTADOR
CRC-PI 2368

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	83.606,46	821.403,60	905.010,06
031	Ação Legislativa	83.606,46	821.403,60	905.010,06
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	83.606,46	821.403,60	905.010,06
1001.0000	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	83.606,46		83.606,46
2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		821.403,60	821.403,60
TOTAL		83.606,46	821.403,60	905.010,06

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 2

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	476.184,42	476.184,42
122	Administração Geral	0,00	476.184,42	476.184,42
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	476.184,42	476.184,42
2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		476.184,42	476.184,42
TOTAL		0,00	476.184,42	476.184,42

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06564877/0001-00

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 3

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.081.843,69	5.081.843,69
122	Administração Geral	0,00	5.081.843,69	5.081.843,69
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.081.843,69	5.081.843,69
2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		5.081.843,69	5.081.843,69
06	Segurança Pública	0,00	5.700,00	5.700,00
182	Defesa Civil	0,00	5.700,00	5.700,00
0011	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	0,00	5.700,00	5.700,00
2100.0000	Apoio as Ações de Policiamento e Segurança Pública		5.700,00	5.700,00
28	Encargos Especiais	0,00	180.176,52	180.176,52
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	180.176,52	180.176,52
0074	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	180.176,52	180.176,52
2670.0000	Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna		180.176,52	180.176,52
TOTAL		0,00	5.267.720,21	5.267.720,21

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 4

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	253.194,40	9.903.794,75	10.156.989,15
361	Ensino Fundamental	239.194,40	8.799.969,02	9.039.163,42
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	239.194,40	8.433.304,01	8.672.498,41
1206.0000	Programa Municipal de Transporte Escolar	214.000,00		214.000,00
1207.0000	Ações do Progr. Munic. de Transporte Escolar - 40% FUNDEB	13.655,40		13.655,40
1208.0000	Aquisição de Ônibus Escolares	11.539,00		11.539,00
2201.0000	Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental - 60% FUNDEB		4.619.154,45	4.619.154,45
2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		1.389.498,49	1.389.498,49
2203.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40% FUN		2.424.653,07	2.424.653,07
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	366.865,01	366.665,01
2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar - PNAE		187.540,32	187.540,32
2246.0000	Ações do Programa Salário Educação		113.616,42	113.616,42
2248.0000	Ações do Programa PNATE		65.508,27	65.508,27
362	Ensino Médio	14.000,00	0,00	14.000,00
0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	14.000,00	0,00	14.000,00
1255.0000	Projetos Especiais de Apoio ao Ensino Superior	14.000,00		14.000,00
366	Educação Infantil	0,00	699.074,70	699.074,70
0036	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	699.074,70	699.074,70
2260.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil		80.073,65	80.073,65
2262.0000	Remun. do Magistério - Ensino Infantil - 60% FUNDEB		563.025,45	563.025,45
2263.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - 40% FUNDEB		55.975,60	55.975,60
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	404.751,03	404.751,03
0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	404.751,03	404.751,03
2257.0000	PROEJA - Remun. do Magistério - 60% FUNDEB		404.278,88	404.278,88
2258.0000	PROEJA - Manut. e Desenvolvimento do Ensino - 40% FUNDEB		472,15	472,15
TOTAL		253.194,40	9.903.794,75	10.156.989,15

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 5

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.646.816,87	8.200.879,94	9.847.696,81
122	Administração Geral	1.471.313,81	0,00	1.471.313,81
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	1.471.313,81	0,00	1.471.313,81
3000.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	1.471.313,81		1.471.313,81
301	Atenção Básica	175.503,06	7.002.799,60	7.178.302,66
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	175.503,06	4.696.590,20	4.872.093,26
1160.0000	Construção, Ample e Recuperação de Unidades de Saúde	175.503,06		175.503,06
2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		4.696.590,20	4.696.590,20
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	2.306.209,40	2.306.209,40
2162.0000	Ações de Vigilância Sanitária		33.339,67	33.339,67
2163.0000	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental		4.823,40	4.823,40
2164.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica		582.354,15	582.354,15
2165.0000	Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS		640.930,92	640.930,92
2166.0000	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF		749.245,46	749.245,46
2167.0000	Ações do Prog. de Combate as Carências Nutricionais		1.707,80	1.707,80
2168.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		250.129,00	250.129,00
2169.0000	Ações do Programa PPIECD		43.679,00	43.679,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.198.080,34	1.198.080,34
0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	1.198.080,34	1.198.080,34
2196.0000	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e Hospitalares		1.198.080,34	1.198.080,34
TOTAL		1.646.816,87	8.200.879,94	9.847.696,81

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 6

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	51.566,62	542.427,52	593.994,14
122	Administração Geral	51.566,62	0,00	51.566,62
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	51.566,62	0,00	51.566,62
3000.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19	51.566,62		51.566,62
241	Assistência ao Idoso	0,00	14.839,72	14.839,72
0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	14.839,72	14.839,72
2120.0000	Manutenção das Atividades de Proteção ao Idoso		14.839,72	14.839,72
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	114.123,52	114.123,52
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	114.123,52	114.123,52
2140.0000	Manutenção das Atividades de Prot. à Criança e ao Adolescente		65.596,00	65.596,00
2199.0000	Manutenção das Ações do Programa de Apoio à Criança - PAC		701,32	701,32
2651.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		43.662,43	43.662,43
2652.0000	Manutenção do Conselho Tutelar		14.163,77	14.163,77
244	Assistência Comunitária	0,00	413.464,28	413.464,28
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	413.464,28	413.464,28
2142.0000	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família - PBF/IGD		1.875,22	1.875,22
2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		411.589,06	411.589,06
TOTAL		51.566,62	542.427,52	593.994,14

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 7

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SEIMA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	295.202,15	1.198.817,32	1.494.019,47
451	Infra-Estrutura Urbana	295.202,15	1.198.817,32	1.494.019,47
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	295.202,15	1.198.817,32	1.494.019,47
1320.0000	Const. e Rec. de Calçamentos e Outros Pav. em Lograd. Público	295.202,15		295.202,15
2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		1.198.817,32	1.198.817,32
17	Saneamento	0,00	481.626,12	481.626,12
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	481.626,12	481.626,12
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	481.626,12	481.626,12
2450.0000	Manutenção das Atividades de Saneamento Básico		4.494,00	4.494,00
2451.0000	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		477.132,12	477.132,12
26	Transporte	23.942,40	260.866,75	284.809,15
782	Transporte Rodoviário	23.942,40	260.866,75	284.809,15
0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	23.942,40	260.866,75	284.809,15
1610.0000	Construção e Melhoria da rede Rodoviária Municipal	23.942,40		23.942,40
2610.0000	Conservação de Estradas Municipais		260.866,75	260.866,75
TOTAL		319.144,55	1.941.310,19	2.260.454,74

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554677/0001-00

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 8

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	102.479,67	255.971,21	358.450,88
605	Abastecimento	102.479,67	61.139,11	163.618,78
0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	61.139,11	61.139,11
2500.0000	Manutenção das Atividades de Produção e Abastecimento		61.139,11	61.139,11
0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	102.479,67	0,00	102.479,67
1525.0000	Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	102.479,67		102.479,67
606	Extensão Rural	0,00	194.832,10	194.832,10
0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	194.832,10	194.832,10
2520.0000	Manutenção das Atividades de Extensão Rural		194.832,10	194.832,10
TOTAL		102.479,67	255.971,21	358.450,88

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020



**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 9

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE POLIT. DA JUVENTUDE, EMPR.TUR,CULESPO E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	348.218,51	348.218,51
392	Difusão Cultural	0,00	348.218,51	348.218,51
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	348.218,51	348.218,51
2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		348.218,51	348.218,51
27	Desporto e Lazer	0,00	70.635,06	70.635,06
812	Desporto Comunitário	0,00	70.635,06	70.635,06
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	70.635,06	70.635,06
2650.0000	Manutenção das Atividades Esportivas		70.635,06	70.635,06
TOTAL		0,00	418.853,57	418.853,57
TOTAL GERAL		2.456.808,57	27.828.545,41	30.285.353,98


JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
CONTADOR
CRC-PI 2360

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	83.606,46	821.403,60	905.010,06
031	Ação Legislativa	83.606,46	821.403,60	905.010,06
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	83.606,46	821.403,60	905.010,06
04	Administração	0,00	5.558.028,11	5.558.028,11
122	Administração Geral	0,00	5.558.028,11	5.558.028,11
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.558.028,11	5.558.028,11
06	Segurança Pública	0,00	5.700,00	5.700,00
182	Defesa Civil	0,00	5.700,00	5.700,00
0011	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	0,00	5.700,00	5.700,00
08	Assistência Social	51.566,62	542.427,52	593.994,14
122	Administração Geral	51.566,62	0,00	51.566,62
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	51.566,62	0,00	51.566,62
241	Assistência ao Idoso	0,00	14.839,72	14.839,72
0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	14.839,72	14.839,72
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	114.123,52	114.123,52
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	114.123,52	114.123,52
244	Assistência Comunitária	0,00	413.464,28	413.464,28
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	413.464,28	413.464,28
10	Saúde	1.646.816,87	6.200.879,94	9.847.696,81
122	Administração Geral	1.471.313,81	0,00	1.471.313,81
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	1.471.313,81	0,00	1.471.313,81
301	Atenção Básica	175.503,06	7.002.799,60	7.178.302,66
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	175.503,06	4.696.590,20	4.872.093,26
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	2.306.209,40	2.306.209,40

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.646.816,87	8.200.879,94	9.847.696,81
301	Atenção Básica	175.503,06	7.002.799,60	7.178.302,66
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.198.080,34	1.198.080,34
0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	1.198.080,34	1.198.080,34
12	Educação	253.194,40	9.903.794,75	10.156.989,15
361	Ensino Fundamental	239.194,40	8.799.969,02	9.039.163,42
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	239.194,40	8.433.304,01	8.672.498,41
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	366.665,01	366.665,01
362	Ensino Médio	14.000,00	0,00	14.000,00
0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	14.000,00	0,00	14.000,00
365	Educação Infantil	0,00	699.074,70	699.074,70
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	699.074,70	699.074,70
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	404.751,03	404.751,03
0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	404.751,03	404.751,03
13	Cultura	0,00	348.218,51	348.218,51
392	Difusão Cultural	0,00	348.218,51	348.218,51
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	348.218,51	348.218,51
15	Urbanismo	295.202,15	1.198.817,32	1.494.019,47
451	Infra-Estrutura Urbana	295.202,15	1.198.817,32	1.494.019,47
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	295.202,15	1.198.817,32	1.494.019,47
17	Saneamento	477.132,12	4.494,00	481.626,12
512	Saneamento Básico Urbano	477.132,12	4.494,00	481.626,12
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	477.132,12	4.494,00	481.626,12



**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
08554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	477.132,12	4.494,00	481.626,12
20	Agricultura	102.479,67	255.971,21	358.450,88
605	Abastecimento	102.479,67	61.139,11	163.618,78
0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	61.139,11	61.139,11
0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	102.479,67	0,00	102.479,67
608	Extensão Rural	0,00	194.832,10	194.832,10
0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	194.832,10	194.832,10
26	Transporte	23.942,40	260.866,75	284.809,15
782	Transporte Rodoviário	23.942,40	260.866,75	284.809,15
0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	23.942,40	260.866,75	284.809,15
27	Desporto e Lazer	0,00	70.635,06	70.635,06
812	Desporto Comunitário	0,00	70.635,06	70.635,06
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	70.635,06	70.635,06
28	Encargos Especiais	0,00	180.176,52	180.176,52
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	180.176,52	180.176,52
0074	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	180.176,52	180.176,52
TOTAL		2.933.940,69	27.351.413,29	30.285.353,98


JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
CONTADOR
CRC-PI 23669

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balanço Exercício: 2020

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	905.010,06	0,00	905.010,06
01 031	Ação Legislativa	905.010,06	0,00	905.010,06
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	905.010,06		905.010,06
04	Administração	5.558.028,11	0,00	5.558.028,11
04 122	Administração Geral	5.558.028,11	0,00	5.558.028,11
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.558.028,11		5.558.028,11
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTE RNO			
06	Segurança Pública	5.700,00	0,00	5.700,00
06 182	Defesa Civil	5.700,00	0,00	5.700,00
06 182 0011	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	5.700,00		5.700,00
08	Assistência Social	288.706,14	295.288,00	593.994,14
08 122	Administração Geral	0,00	51.566,62	51.566,62
08 122 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	51.566,62	51.566,62
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	14.839,72	14.839,72
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	14.839,72	14.839,72
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	14.163,77	99.959,75	114.123,52
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL SCENTE	14.163,77	99.959,75	114.123,52
08 244	Assistência Comunitária	284.542,37	128.921,91	413.464,28
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	284.542,37	128.921,91	413.464,28
10	Saúde	6.365.858,09	3.481.838,72	9.847.696,81
10 122	Administração Geral	1.471.313,81	0,00	1.471.313,81
10 122 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	1.471.313,81		1.471.313,81
10 301	Atenção Básica	4.824.211,09	2.354.091,57	7.178.302,66
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	4.824.211,09	47.882,17	4.872.093,26
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	2.306.209,40	2.306.209,40
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.333,19	1.127.747,15	1.198.080,34
10 302 0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMB ULATORIAL	70.333,19	1.127.747,15	1.198.080,34
12	Educação	9.790.324,14	366.665,01	10.156.989,15

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
08554877/0001-00

Balanco Exercício: 2020

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 361	Ensino Fundamental	8.672.498,41	366.665,01	9.039.163,42
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.672.498,41		8.672.498,41
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	366.665,01	366.665,01
12 362	Ensino Médio	14.000,00	0,00	14.000,00
12 362 0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	14.000,00		14.000,00
12 365	Educação Infantil	699.074,70	0,00	699.074,70
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	699.074,70		699.074,70
12 368	Educação de Jovens e Adultos	404.751,03	0,00	404.751,03
12 368 0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	404.751,03		404.751,03
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0036	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
13	Cultura	310.439,45	37.779,06	348.218,51
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0037	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			
13 392	Difusão Cultural	310.439,45	37.779,06	348.218,51
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	310.439,45	37.779,06	348.218,51
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
14 422 0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			
15	Urbanismo	1.494.019,47	0,00	1.494.019,47
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.494.019,47	0,00	1.494.019,47
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	1.494.019,47		1.494.019,47
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - RURAL			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - URBANA			
17	Saneamento	481.626,12	0,00	481.626,12
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL			

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

Balança Exercício: 2020

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17 512	Saneamento Básico Urbano	481.626,12	0,00	481.626,12
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	481.626,12		481.626,12
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
20	Agricultura	358.450,88	0,00	358.450,88
20 605	Abastecimento	163.618,78	0,00	163.618,78
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	61.139,11		61.139,11
20 605 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	102.479,67		102.479,67
20 606	Extensão Rural	194.832,10	0,00	194.832,10
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	194.832,10		194.832,10
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0062	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 605	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 605 0064	FOMENTO AO TURISMO			
26	Transporte	284.809,15	0,00	284.809,15
26 782	Transporte Rodoviário	284.809,15	0,00	284.809,15
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	284.809,15		284.809,15
27	Desporto e Lazer	70.635,06	0,00	70.635,06
27 812	Desporto Comunitário	70.635,06	0,00	70.635,06
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	70.635,06		70.635,06
28	Encargos Especiais	180.176,52	0,00	180.176,52
28 843	Serviço da Dívida Interna	180.176,52	0,00	180.176,52
28 843 0074	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	180.176,52		180.176,52
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0002	OUTROS ENCARGOS			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Neronha, 95



06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL		26.103.783,19	4.181.570,79	30.285.353,98


JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
CONTADOR
CRC-PI 2360

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00



Balanço Exercício: 2020

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

Page 1

ORGAOS

01	PODER LEGISLATIVO	905.010,06
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	905.010,06
01	Legislativa	905.010,06
02	PODER EXECUTIVO	29.380.343,92
02 01	GABINETE DO PREFEITO	476.184,42
04	Administração	476.184,42
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.267.720,21
04	Administração	5.081.843,69
06	Segurança Pública	5.700,00
28	Encargos Especiais	180.176,52
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.156.989,15
12	Educação	10.156.989,15
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS	9.847.896,81
10	Saúde	9.847.896,81
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	593.994,14
08	Assistência Social	593.994,14
02 06	SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2.260.454,74
15	Urbanismo	1.494.019,47
17	Saneamento	481.626,12
26	Transporte	284.809,15
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	358.450,88
20	Agricultura	358.450,88
02 10	SECRETARIA DE POLIT. DA JUVENTUDE, EMPR,TUR,CUL,ES	418.853,57
13	Cultura	348.218,51
27	Desporto e Lazer	70.635,06
TOTAL GERAL		30.285.353,98


JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
CONTADOR
CRC-PI 2390

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	26.848.524,15	31.268.699,95	4.420.175,80	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.157.157,45	1.225.400,96	68.243,51	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.014.183,28	984.281,79		29.901,49
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		715,27	715,27	
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		715,27	715,27	
1112.01.1.0.00	IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS CONVENIADOS		715,27	715,27	
1112.01.1.1.00	ITR- MUNIC.CONVENIADOS-PRINCIPAL		715,27	715,27	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	295.776,05	527.221,62	231.445,57	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	295.776,05	527.221,62	231.445,57	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	295.776,05	527.221,62	231.445,57	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	295.776,05	527.221,62	231.445,57	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	717.073,29	456.344,90		260.728,39
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	61.290,47	22.273,15		39.017,32
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	40.133,39	20.528,90		19.604,49
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	40.133,39	20.528,90		19.604,49
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	21.157,08	1.744,25		19.412,83
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	21.157,08	1.744,25		19.412,83
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	655.782,82	434.071,75		221.711,07
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	655.782,82	434.071,75		221.711,07
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	655.782,82	434.071,75		221.711,07
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	1.333,94			1.333,94
1119.01.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	1.333,94			1,333,94
1119.01.1.0.00	OUTROS IMPOSTOS	1,333,94			1,333,94
1119.01.1.3.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1,333,94			1,333,94
1120.00.0.0.00	TAXAS	17.338,81	14.494,47		2.844,34
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.665,39	200,00		2.465,39
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.665,39	200,00		2.465,39
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.665,39	200,00		2.465,39
1121.01.1.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL-PRINCIPAL	2.665,39	200,00		2.465,39
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.673,42	14.294,47		378,95
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.673,42	14.294,47		378,95
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.673,42	14.294,47		378,95
1122.01.1.1.00	TAXAS PREST.SERV.-PRINCIPAL	14.673,42	14.294,47		378,95
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	125.635,36	226.624,70	100.989,34	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	125.635,36	226.624,70	100.989,34	
1138.02.0.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	125.635,36	226.624,70	100.989,34	
1138.02.1.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	125.635,36	226.624,70	100.989,34	
1138.02.1.1.00	CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL	125.635,36	226.624,70	100.989,34	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	84.036,86	21.182,02		62.856,66
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.667,88			2.667,88
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	1.333,94			1,333,94
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1,333,94			1,333,94
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1,333,94			1,333,94
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1,333,94			1,333,94
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1,333,94			1,333,94
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	1,333,94			1,333,94
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	80.036,86	20.863,48		59.173,38
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.036,86	20.863,48		59.173,38
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	80.036,86	20.863,48		59.173,38

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1321.09.2.1.00	REMUNDEP.ESPECIAIS-PRINCIPAL	80.036,86	20.863,48	59.173,38
1399.09.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.333,94	318,54	1.015,40
1399.09.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.333,94	318,54	1.015,40
1399.09.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.333,94	318,54	1.015,40
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	737.882,28	578.185,32	159.696,96
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	737.882,28	578.185,32	159.696,96
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	737.882,28	578.185,32	159.696,96
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	737.882,28	578.185,32	159.696,96
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	737.882,28	578.185,32	159.696,96
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.743.966,84	29.438.168,08	4.694.201,24
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.547.774,02	21.121.717,02	4.573.943,00
1718.00.0.0.00	TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	16.547.774,02	21.121.717,02	4.573.943,00
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.180.594,60	10.070.570,99	110.023,61
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.147.064,30	10.068.304,74	919.240,44
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	9.147.064,30	10.068.304,74	919.240,44
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS JULHO	1.000.000,00		1.000.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE FPM-1% JULHO-PRINCIPAL	1.000.000,00		1.000.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	33.530,30	4.266,25	29.264,05
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	33.530,30	4.266,25	29.264,05
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	162.594,33	167.222,86	24.658,53
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	2.483,73		2.483,73
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	2.483,73		2,483,73
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS-CFEM	40.018,41	35.537,10	4.481,31
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE CFEM-PRINCIPAL	40.018,41	35.537,10	4.481,31
1718.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROLEO- LEI 7.960/89	20.016,18		20.016,18
1718.02.3.1.00	COTA-PARTE ROY.-PROD.PETROL- LEI 7.960/89-PRINCIPAL	20.016,18		20.016,18
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	93.376,28	148.570,10	55.193,82
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE -FEP-PRINCIPAL	93.376,28	148.570,10	55.193,82
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANS.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	6.669,73	3.115,66	3.554,07
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT-PRINCIPAL	6.669,73	3.115,66	3.554,07
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA-SUS-BLOCO CUSTEIO SERV. PÚBL.SAÚDE	2.407.362,68	5.819.493,49	3.412.110,83
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.384.319,20	3.753.732,58	2.369.413,38
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.384.319,20	3.753.732,58	2.369.413,38
1718.03.9.0.00	TRANSF.RECURSOS SUS-OUTROS	1.023.063,46	2.065.760,91	1.042.697,45
1718.03.9.1.00	TRANS.RECU.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F/FUNDO-PRINCIPAL	1.023.063,46	2.065.760,91	1.042.697,45
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	412.250,63	279.779,03	132.471,60
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	412.250,63	279.779,03	132.471,60
1718.04.1.1.00	TRANSF.RECUR.-SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	412.250,63	279.779,03	132.471,60
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	1.020.870,37	380.125,18	640.745,19
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	120.055,21	119.635,89	419,32
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120.055,21	119.635,89	419,32
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PPDE	180.082,83		180.082,83
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE- PROGR. PPDE-PRINCIPAL	180.082,83		180.082,83
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	75.225,52	202.507,80	126.282,28
1718.05.3.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNAE-PRINCIPAL			

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO	76.225,52	202.507,80	126.282,28	
	TRANSP.ESCOLAR-PNATE	133.394,68	57.981,49		75.413,19
1718.05.4.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNATE-PRINCIPAL	133.394,68	57.981,49		75.413,19
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	511.112,13			511.112,13
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FNDE-PRINCIPAL	511.112,13			511.112,13
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.667,90	8.374,71	5.706,81	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.667,90	8.374,71	5.706,81	
1718.05.1.1.00	TRANSF.FINAN.ICMS-DESON.-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	2.667,90	8.374,71	5.706,81	
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	1.741.862,76	2.053.314,81	311.452,05	
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	1.741.862,76	2.053.314,81	311.452,05	
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	1.741.862,76	2.053.314,81	311.452,05	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	357.645,99	220.884,61		136.761,38
1718.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SUS	107.565,97			107.565,97
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO- SUS-PRINCIPAL	107.565,97			107.565,97
1718.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	14.723,08			14.723,08
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	14.723,08			14.723,08
1718.10.3.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	28.012,89			28.012,89
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	28.012,89			28.012,89
1718.10.8.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	207.344,05	220.884,61	13.540,56	
1718.10.8.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	207.344,05	220.884,61	13.540,56	
1718.12.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		199.750,00	199.750,00	
1718.12.1.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		199.750,00	199.750,00	
1718.12.1.1.00	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL		199.750,00	199.750,00	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	261.934,78	1.902.201,34	1.640.266,56	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	261.934,78	1.902.201,34	1.640.266,56	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	261.934,78	1.902.201,34	1.640.266,56	
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.880.477,59	2.125.730,85	245.253,26	
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS. DF E MUNICÍPIOS	1.880.477,59	2.125.730,85	245.253,26	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.621.888,85	1.652.345,71	30.456,86	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.524.510,73	1.495.767,46		28.743,27
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.524.510,73	1.495.767,46		28.743,27
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	40.018,41	140.708,14	100.689,73	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	40.018,41	140.708,14	100.689,73	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.333,94	265,97		1.067,97
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.333,94	265,97		1.067,97
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	56.025,77	15.604,14		40.421,63
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	56.025,77	15.604,14		40.421,63
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		26.410,00	26.410,00	
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		26.410,00	26.410,00	
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.EST.PROG.SAÚDE-FIFUNDO-PRINCIPAL		26.410,00	26.410,00	
1728.07.0.0.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.000,00	14.000,00	
1728.07.1.0.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.000,00	14.000,00	
1728.07.1.1.00	TRANSF.EST.ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL		14.000,00	14.000,00	
1728.10.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUA ENTIDADES	258.588,74	432.975,14	174.386,40	
1728.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO-SUS	42.019,31	370.699,78	328.680,47	

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balanco Exercício: 2020

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

Page 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1728.10.1.1.00	TRANF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL	42.019,31	370.699,78	328.680,47
1728.10.2.0.00	TRANSP.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	42.019,31		42.019,31
1728.10.2.1.00	TRANSP.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	42.019,31		42.019,31
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	174.550,12	62.275,36	112.274,76
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSP.CONVÊNIO ESTADOS-PRINCIPAL	174.550,12	62.275,36	112.274,76
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.315.715,23	6.190.720,21	124.995,02
1758.00.0.0.00	TRANSP. OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS-ESPEC. EST. DF E MUNICIPIOS	6.315.715,23	6.190.720,21	124.995,02
1758.01.0.0.00	TRANSP. RECURSOS FUNDEB	5.629.296,52	6.190.720,21	561.423,69
1758.01.1.0.00	TRANSP. RECURSOS FUNDEB	5.629.296,52	6.190.720,21	561.423,69
1758.01.1.1.00	TRANSP. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	5.629.296,52	6.190.720,21	561.423,69
1758.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	686.418,71		686.418,71
1758.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	686.418,71		686.418,71
1758.99.1.1.00	OUTRAS TRANSP. MULTIGOVERNAMENTAIS-PRINCIPAL	686.418,71		686.418,71
1800.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.478,60	5.763,57	119.715,33
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.687,88	1.053,46	1.614,42
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.333,94		1.333,94
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.333,94		1.333,94
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.333,94		1.333,94
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.333,94		1.333,94
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	1.333,94	1.053,46	280,48
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.333,94	1.053,46	280,48
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.333,94	1.053,46	280,48
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.333,94	1.053,46	280,48
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	122.811,02	4.710,11	118.100,91
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	122.811,02	4.710,11	118.100,91
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	122.811,02	4.710,11	118.100,91
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	121.477,08	4.710,11	116.766,97
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.333,94		1.333,94
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.853.727,90	602.396,00	4.251.331,90
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	717.839,28		717.839,28
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	579.020,87		579.020,87
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	579.020,87		579.020,87
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	579.020,87		579.020,87
2119.00.1.1.00	OUTRAS OP. CRÉD.-MERC.INT.-PRINCIPAL	579.020,87		579.020,87
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	138.818,41		138.818,41
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	138.818,41		138.818,41
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	138.818,41		138.818,41
2129.00.1.1.00	OUTRAS OP. CRÉD.MERC.EXT.-PRINCIPAL	138.818,41		138.818,41
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	46.688,15		46.688,15
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.688,15		46.688,15
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	46.688,15		46.688,15
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	46.688,15		46.688,15
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	46.688,15		46.688,15
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.076.652,59	602.396,00	3.474.256,59
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.446.698,99	602.396,00	2.844.302,99
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS. DF MUNICIPIOS	3.446.698,99	602.396,00	2.844.302,99
2418.03.0.0.00	TRANSP.RECURSOS-SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇO PÚBL. SAÚDE		100.000,00	100.000,00
2418.03.2.0.00	TRANSP.RECURSOS SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		100.000,00	100.000,00

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

Balanço Exercício: 2020

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

Page 5

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2418.03.2.2.00	TRANSF.RECUR.SUS ATEN.MÉD.ALTA -EMENDA -REFORMA HOSPITAL	100.000,00	100.000,00	
2418.04.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV.PUBL.SAÚDE	95.371,00	95.371,00	
2418.04.1.0.00	TRANSF.RECURSOS -SUS-ATENÇÃO BÁSICA	95.371,00	95.371,00	
2418.04.1.1.00	TRANSF.RECUR.-SUS- INVESTIMENTO: COVID	95.371,00	95.371,00	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.446.698,99	407.025,00	3.039.673,99
2418.10.1.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	110.424,32	217.125,00	106.700,68
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	110.424,32	217.125,00	106.700,68
2418.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	41.260,92	189.900,00	148.639,08
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUC.-PRINCIPAL	41.260,92	189.900,00	148.639,08
2418.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	84.045,65		84.045,65
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁS.-PRINCIPAL	84.045,65		84.045,65
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.210.968,10		3.210.968,10
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	3.210.968,10		3.210.968,10
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	629.953,60		629.953,60
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E SUAS ENTIDADES	629.953,60		629.953,60
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	629.953,60		629.953,60
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADOS AO SUS	88.171,98		88.171,98
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL	88.171,98		88.171,98
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	36.934,42		36.934,42
2428.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	36.934,42		36.934,42
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	128.346,03		128.346,03
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.ÉST.PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCI PAL	128.346,03		128.346,03
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	376.501,17		376.501,17
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS-PRINCIPAL	376.501,17		376.501,17
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.547,88		12.547,88
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	12.547,88		12.547,88
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	12.547,88		12.547,88
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	12.547,88		12.547,88
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-1.978.123,95	-2.146.967,85	168.843,90
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.978.123,95	-2.146.967,85	168.843,90
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.689.963,65	-1.847.814,60	157.850,95
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	-1.689.963,65	-1.847.814,60	157.850,95
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.689.472,69	-1.847.814,60	158.341,91
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - C	-1.683.302,23	-1.846.864,25	163.562,02
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-1.683.302,23	-1.846.864,25	163.562,02
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE	-6.170,48	-950,35	5.220,11
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	-6.170,48	-950,35	5.220,11
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-490,96		490,96
91718.06.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-490,96		490,96
91718.06.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPA	-490,96		490,96
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	-288.160,30	-299.153,25	10.992,95
91728.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN	-288.160,30	-299.153,25	10.992,95

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95



06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020

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

Page 6

TÍTULOS		ORÇADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91728.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-288.180,30	-299.153,25		10.992,95
91728.01.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-280.550,37	-299.153,25		18.602,88
91728.01.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-280.550,37	-299.153,25		18.602,88
91728.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-7.364,45		7.364,45	
91728.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-7.364,45		7.364,45	
91728.01.3.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-245,48		245,48	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-245,48		245,48	
TOTAL GERAL		29.724.128,10	29.724.128,10	0,00	


JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
CONTADOR
CRC-PI 2360



PM MONSENHOR GIL

Rua José Nereu, 95
08554877/0001-00

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.459,24	0,00	561.536,47	561.536,47	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.295,93	0,00	128.694,33	128.694,33	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	939,93	-939,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.154,93	-1.154,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.323,98	-10.253,98	2.070,00	2.070,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.503,07	-59.980,74	17.522,33	4.646,91	12.675,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.422,84	0,00	40.422,64	38.066,00	2.357,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.709,96	0,00	80.709,96	80.256,65	453,31
3.3.90.62.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.894,39	-3.544,49	1.349,90	534,24	815,66
3.3.90.83.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,93	-16,34	138,59	0,00	138,59
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.647,97	69.468,51	80.106,48	80.106,48	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.943,71	-1.043,73	7.899,98	7.899,98	0,00



PM MONSEÑOR GIL

Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	549,32	0,00	549,32	0,00	549,32
TOTAL DO ORGAO	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00	905.010,06	16.989,94
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	387.600,88	0,00	6.790,82	394.391,70	394.391,03	0,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	9.585.931,12	264.360,00	81.613,31	9.831.904,43	9.920.845,51	11.056,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.652.812,96	0,00	380.191,33	2.033.004,29	2.032.996,16	8,13
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	306.380,37	43.700,60	-57.386,07	292.694,90	262.786,30	29.906,60
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	138.732,65	0,00	-10.257,54	128.475,11	128.475,11	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	57.417,35	0,00	-6.095,43	51.321,92	51.321,92	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS					
	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE COD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			2.758,05	2.758,65	1,41
	4.005,59	0,00	-1.247,53			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.678.690,04	4.619.381,62	59.488,42
	3.983.180,26	587.568,50	88.131,28			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			41.800,00	41.579,06	220,94
	3.800,00	38.000,00	0,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			74.905,00	0,00	74.905,00
	0,00	74.905,00	0,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.565.651,80	5.562.144,30	3.507,50
	5.247.600,39	577.036,49	-258.985,08			
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.411.315,46	4.209.904,20	201.411,26
	4.413.399,92	132.431,07	-134.515,51			
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES			57.404,28	57.404,28	0,00
	57.404,28	0,00	0,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			168.672,26	168.531,67	140,59
	153.215,20	0,00	15.457,06			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			11.551,00	11,550,00	1,00
	6.312,95	9.001,00	-3.762,95			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			156.147,12	156.147,12	0,00
	117.147,12	0,00	39.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			415.569,14	415.569,14	0,00
	421.939,14	0,00	-6.370,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			494.647,61	494.647,61	0,00
	379.408,67	0,00	115.238,74			



PM MONSENHOR GIL

Rua José Maranhão, 95
05554-877/0001-00

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 4

COD. ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 572.274,94	525.371,00	-268.759,74	828.886,20	329.042,70	-499.843,50
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 102.479,67	0,00	0,00	102.479,67	102.479,67	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 8.420,84	0,00	-8.420,84	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 337.591,53	0,00	38.786,66	376.378,29	376.377,87	0,42
TOTAL DO ORGAO	27.947.056,13	2.304.373,66	9.408,51	30.260.838,30	29.380.343,92	880.494,38
90 Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.408,51	0,00	-9.408,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	9.408,51	0,00	-9.408,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO	28.678.464,64	2.304.373,66	0,00	31.182.838,30	30.265.353,98	897.484,32



PM MONSENHOR GIL

Rua José Nereuza, 95
06554877/0001-00

Balancço Exercício: 2020

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

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE ODD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<hr/>						
 JOSÉ LUIZ CARVALHO DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL						
<hr/>						
 BARRIOS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC-PI 23600						

PM MONSENHOR GIL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (a-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	23.847.336,74	24.870.480,20	29.121.732,10	4.251.331,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.157.157,45	1.157.157,45	1.225.400,96	68.243,51
Impostos	1.014.183,28	1.014.183,28	984.281,79	-29.901,49
Taxas	17.338,81	17.338,81	14.494,47	-2.844,34
Contribuição de Melhoria	125.635,36	125.635,36	226.624,70	100.989,34
RECEITA PATRIMONIAL	84.038,68	84.038,68	21.182,02	-62.856,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.667,88	2.667,88	0,00	-2.667,88
Valores Mobiliários	80.036,86	80.036,86	20.863,48	-59.173,38
Outras Receitas Patrimoniais	1.333,94	1.333,94	318,54	-1.015,40
RECEITA DE SERVIÇOS	737.882,28	737.882,28	578.185,32	-159.696,96
Serviços e Atividades referentes à Saúde	737.882,28	737.882,28	578.185,32	-159.696,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.742.779,43	22.765.842,89	27.294.200,23	4.521.357,34
Transferências da União e de suas Entidades	13.834.746,91	14.857.810,37	19.273.592,42	4.416.092,05
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.592.317,29	1.592.217,29	1.826.577,60	234.260,31
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.315.715,23	6.315.715,23	6.190.720,21	-124.995,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.478,90	125.478,90	5.763,57	-119.715,33
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.667,88	2.667,88	1.053,46	-1.614,42
Demais Receitas Correntes	122.811,02	122.811,02	4.710,11	-118.100,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.853.727,90	4.853.727,90	602.396,00	-4.251.331,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	717.839,28	717.839,28	0,00	-717.839,28
Operações de Crédito	717.839,28	717.839,28	0,00	-717.839,28
ALIENAÇÃO DE BENS	46.688,15	46.688,15	0,00	-46.688,15
Alienação de Bens Móveis	46.688,15	46.688,15	0,00	-46.688,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.076.652,59	4.076.652,59	602.396,00	-3.474.256,59
Transferências da União e suas Entidades	3.446.698,99	3.446.698,99	602.396,00	-2.844.302,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	629.953,60	629.953,60	0,00	-629.953,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.547,88	12.547,88	0,00	-12.547,88
Demais Receitas de Capital	12.547,88	12.547,88	0,00	-12.547,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	28.701.064,64	29.724.128,10	29.724.128,10	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	28.701.064,64	29.724.128,10	29.724.128,10	0,00
DÉFICIT (VI)			561.225,88	
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.701.064,64	29.724.128,10	30.285.353,98	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Suprécavos Financeiros	0,00	0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
 CONTADOR
 CRC-PI 2360

PM MONSENHOR GIL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO DA DOTAÇÃO (f)=(a-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.492.695,55	29.291.896,75	28.894.799,67	28.261.138,98	28.133.042,20	397.091,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.741.894,21	13.523.023,15	13.482.048,83	13.471.414,58	13.349.027,79	40.974,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.725.657,55	15.768.867,60	15.412.750,84	14.789.724,40	14.784.014,41	356.116,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.918.960,58	1.890.947,55	1.260.554,31	1.352.591,61	1.352.591,61	500.393,24
INVESTIMENTOS	6.498.797,66	1.514.019,94	1.014.176,44	976.213,74	976.213,74	499.843,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	354.629,71	376.927,61	376.377,87	376.377,87	376.377,87	549,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	289.408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	28.701.064,64	31.182.838,30	30.285.353,98	29.613.730,59	29.485.633,81	897.484,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	28.701.064,64	31.182.838,30	30.285.353,98	29.613.730,59	29.485.633,81	897.484,32
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	28.701.064,64	31.182.838,30	30.285.353,98	29.613.730,59	29.485.633,81	897.484,32
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	532.811,49	1.099.860,01	811.638,14	811.638,14	821.033,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.372,66	1.467,98	0,00	0,00	28.840,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.438,83	1.098.392,03	811.638,14	811.638,14	792.192,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.141,41	202.418,35	64.023,67	64.023,67	146.536,09	0,00
INVESTIMENTOS	8.141,41	202.418,35	64.023,67	64.023,67	146.536,09	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	540.952,90	1.302.278,36	875.661,81	875.661,81	967.569,45	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	42.184,22	26.032,35	21.447,25	46.760,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.811,19	12,57	0,00	18.823,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.373,03	26.019,78	21.447,25	27.945,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	103.695,58	0,00	0,00	103.695,58	0,00
INVESTIMENTOS	103.695,58	0,00	0,00	103.695,58	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	145.879,80	26.032,35	21.447,25	150.464,90	0,00

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
CONTADOR
CRC-PI 2368

PM MONSENHOR GIL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS VINCULADOS		189.005,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SA		687.824,78	325.037,43
CONVENIOS		687.824,78	325.037,43
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		2.187.541,91	0,00
RECURSOS VINCULADOS		2.187.541,91	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FN		281.536,93	440.036,42
ASSISTENCIA SOCIAL		281.536,93	440.036,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIBO		220.884,61	233.367,31
CONVENIOS		220.884,61	233.367,31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		62.275,36	150.000,00
CONVENIOS		62.275,36	150.000,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP		226.624,70	253.737,30
GERAL		226.624,70	253.737,30
OUTRAS VINCULACÖES DE TRANSFERÊNCIAS		241.485,55	0,00
RECURSOS VINCULADOS		241.485,55	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		213.250,00	505.738,15
RECURSOS VINCULADOS		213.250,00	505.738,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.817.781,42	3.869.281,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.817.781,42	3.855.144,61
REPASSE RECEBIDO		3.817.781,42	3.855.144,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.136,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.066.391,14	3.787.609,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		799.728,17	1.328.316,71
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		671.623,39	1.302.278,36
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		128.096,78	26.032,35
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.216.232,15	2.274.258,54
CONTRIBUICAO AO RGPS		935.675,96	875.917,48
GARANTIAS		0,00	500,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		479.222,78	324.518,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		1.220,08	2.261,59
ISS		217.183,94	164.223,18
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.426,08	17.863,69
PENSAO ALIMENTICIA		8.563,47	10.251,30
RECURSOS VINCULADOS		14.136,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.081.948,37	3.756.339,75
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		897.169,06	475.509,78
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		875.661,81	468.013,78
RP PROCESSADOS PAGOS		21.447,25	7.496,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.166.849,46	3.268.203,51
CONTRIBUICAO AO RGPS		942.606,20	1.037.922,06
GARANTIAS		3.491,16	500,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		492.110,79	374.316,75
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		3.257,39	96,00
ISS		224.782,15	172.455,85
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.938,00	2.449,62
PENSAO ALIMENTICIA		408.002,13	718.006,51
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		8.569,16	10.245,61
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		131,75	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.067.300,95	974.205,61
OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.680,68	8.095,70
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		17.989,85	13.026,50
		17.843,54	12.817,47


 JORD LUIZ CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 BARRIOS E SANTOS INCIETOS CONTABILIDADE LTDA
 CONTADOR
 CRC-PI 2500

PM MONSENHOR GIL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	ESPECIFICAÇÃO
	Exercício/Anual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	121,75	6,00	146,31
RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	996.295,65	962.024,26	3.122.742,03
RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.123,96	13.512,63	3.122.742,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRABUDGETÁRIOS	50.438,82	34.869,93	3.109.978,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	48.121,41	32.376,09	12.771,34
FAMÍLIA PAGO			8,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	2.177,17	2.250,00	8,00
MATERNIDADE PAGO			8,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	140,24	243,84	41.340.134,01
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.699.525,14	4.965.611,90	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.699.525,14	4.965.611,90	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.699.525,14	4.721.999,82	
BANCOS - CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	243.612,08	
TOTAL	41.207.825,80	38.853.219,65	38.853.219,65


 JOÃO LUIZ CARVALHOSA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 BARRIOS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA
 CONTADOR
 CRC-PI 22610

PM MONSENHOR GIL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

1 of 2

Exercício de 2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (P=I-E)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (P=I-E)
1 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.593.360,37	2.146.967,85	12.446.392,52	13.787.865,22	2.280.437,59	11.427.427,22
100 GERAL	14.588.670,56	2.146.967,85	12.441.702,71	13.698.346,36	2.280.437,59	11.417.908,86
200 EDUCAÇÃO	4.689,81	0,00	4.689,81	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO				8.429.821,47		8.429.821,47
240 FUNDEB - OUTROS	3.714.432,58	0,00	3.714.432,58	0,00	0,00	0,00
112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3.714.432,58	0,00	3.714.432,58	0,00	0,00	0,00
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO	2.479.570,53	0,00	2.479.570,53	0,00	0,00	0,00
113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.479.570,53	0,00	2.479.570,53	0,00	0,00	0,00
240 FUNDEB - OUTROS	2.053.314,81	0,00	2.053.314,81	0,00	0,00	0,00
114 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO	2.053.314,81	0,00	2.053.314,81	0,00	0,00	0,00
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO	119.635,89	0,00	119.635,89	177.030,43	0,00	177.030,43
120 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	119.635,89	0,00	119.635,89	177.030,43	0,00	177.030,43
115 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
121 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
115 RECURSOS VINCULADOS	242.507,80	0,00	242.507,80	245.573,60	0,00	245.573,60
122 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	242.507,80	0,00	242.507,80	245.573,60	0,00	245.573,60
115 RECURSOS VINCULADOS	57.981,49	0,00	57.981,49	52.290,36	0,00	52.290,36
123 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	57.981,49	0,00	57.981,49	52.290,36	0,00	52.290,36
115 RECURSOS VINCULADOS	591,91	0,00	591,91	184.624,90	0,00	184.624,90
124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	591,91	0,00	591,91	184.624,90	0,00	184.624,90
115 RECURSOS VINCULADOS	591,91	0,00	591,91	3.421,40	0,00	3.421,40
200 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	155.688,40	0,00	155.688,40
125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS E ED	0,00	0,00	0,00	155.688,40	0,00	155.688,40
110 CONVENIOS	551.185,32	0,00	551.185,32	224.253,21	0,00	224.253,21
213 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SE S PROVENIENTES DO GOVERN	551.185,32	0,00	551.185,32	224.253,21	0,00	224.253,21
115 RECURSOS VINCULADOS	3.786.711,41	0,00	3.786.711,41	3.475.590,37	0,00	3.475.590,37
214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERN	3.786.711,41	0,00	3.786.711,41	3.475.590,37	0,00	3.475.590,37
115 RECURSOS VINCULADOS	3.786.380,39	0,00	3.786.380,39	3.453.320,30	0,00	3.453.320,30
200 SAÚDE	331,02	0,00	331,02	22.180,07	0,00	22.180,07
215 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERN	189.900,00	0,00	189.900,00	6,00	0,00	6,00


JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
 CONTADOR
 CRC-PI 22020

PM MONSENHOR GIL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
 Dezembro(31/12/2020)
 CONSOLIDADO

2 of 2

Exercício de 2020

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Dedução da Receita	Saldo (R=d-e)	Receita Orçamentária	Dedução da Receita	Saldo (R=d-e)
115 RECURSOS VINCULADOS	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00
229 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SA	687.824,78	0,00	687.824,78	325.037,43	0,00	325.037,43
110 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	687.824,78	0,00	687.824,78	325.037,43	0,00	325.037,43
296 RECURSOS VINCULADOS	2.187.541,91	0,00	2.187.541,91	0,00	0,00	0,00
115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.187.541,91	0,00	2.187.541,91	0,00	0,00	0,00
311 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	281.516,93	0,00	281.516,93	440.036,42	0,00	440.036,42
408 ASSISTÊNCIA SOCIAL	281.516,93	0,00	281.516,93	440.036,42	0,00	440.036,42
510 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	220.884,61	0,00	220.884,61	233.367,31	0,00	233.367,31
110 CONVÊNIO	220.884,61	0,00	220.884,61	233.367,31	0,00	233.367,31
520 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	62.275,36	0,00	62.275,36	150.000,00	0,00	150.000,00
110 CONVÊNIO	62.275,36	0,00	62.275,36	150.000,00	0,00	150.000,00
620 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	226.624,70	0,00	226.624,70	253.737,30	0,00	253.737,30
100 GERAL	226.624,70	0,00	226.624,70	253.737,30	0,00	253.737,30
948 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	241.485,55	0,00	241.485,55	0,00	0,00	0,00
115 RECURSOS VINCULADOS	241.485,55	0,00	241.485,55	0,00	0,00	0,00
999 OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	213.750,00	0,00	213.750,00	505.738,15	0,00	505.738,15
115 RECURSOS VINCULADOS	213.750,00	0,00	213.750,00	505.738,15	0,00	505.738,15
TOTAL	31.871.695,95	1.146.987,85	29.724.708,10	28.561.324,57	2.280.437,50	26.283.387,07


 JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
 CONTADOR
 CRC-PI 23660

PM MONSENHOR GIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.288.855,67	3.781.007,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.122.742,63	3.699.525,14
DIANCOIS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.122.742,63	3.699.525,14
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	12.771,28	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.109.970,65	3.699.525,14
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.236,00	3.236,00
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.236,00	3.236,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	3.230,00	78.252,03
ADIANIAMENTOS CONCEDIDOS		162.083,64	64.035,60
ADIANIAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	65.751,75	4.590,00
ADIANIAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	4.508,00	59.535,60
ADIANIAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	99.535,60	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.717,15	14.216,43
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	96.830,89	-105.256,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-105.256,99	76.032,43
FAMILIA PAÇO		45.754,56	14.064,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	F	14.064,35	29.376,64
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	27.199,47	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	27.199,47	0,00
MATERNIDADE PAGO		114.563,43	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	114.563,43	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
BENS MÓVEIS		14.719.144,97	13.781.386,33
MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		14.719.144,97	13.781.386,33
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.722.486,97	5.332.611,62
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		11.909,50	11.909,50
BENS DE INFORMÁTICA		2.824.864,07	2.824.864,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	372,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		89.916,49	67.796,49
BENS DOMINICAIS		2.220.329,63	1.976.829,63
BENS DE USO ESPECIAL		207.752,71	156.185,51
BENS DE USO COMUM DO POVO		397.342,57	315.026,42
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	8.916.357,10	8.368.474,71
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		101.788,89	101.788,89
BENS DOMINICAIS		98.422,37	98.422,37
BENS DE USO ESPECIAL		2.758.445,75	2.758.445,75
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.555.562,94	3.555.562,94
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.402.136,15	1.854.253,76
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		188.532,48	188.532,48
PESSOAL A PAGAR		188.024,48	188.024,48
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	122.386,79	122.386,79
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	10.066,93	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	39.466,84	39.466,84
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	16.103,92	16.103,92
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		508,00	518,00
INSS A PAGAR	F	0,00	10,00
INSS A PAGAR	P	508,00	508,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-101.855,29	151.541,46
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-101.855,29	151.541,46
FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.709,99	151.541,46
FORNECEDORES NACIONAIS	P	-133.859,10	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	26.293,82	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.003,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	1.003,93
PIS/PASEP A RECEBER	F	0,00	1.003,93
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-2.180.431,61	-2.229.544,31
VALORES RESTITUIVEIS		-1.969.967,03	-2.019.622,73
CONSIGNAÇÕES	F	909.414,69	1.070.356,42
GARANTIAS	F	-171.734,72	-168.333,56
DEPOSITOS JUDICIAIS	F	-123.254,44	-123.254,44
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	-2.644.392,36	-2.798.391,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-210.464,58	-209.921,58
DIARIAS A PAGAR	F	0,00	343,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	P	-40.800,00	-46.800,00
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P	-163.664,58	-163.664,58
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		988.732,83	441.244,60
PESSOAL A PAGAR		796.603,88	369.115,65
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	628.437,91	369.115,65
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	159.727,60	159.727,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		468.710,31	169.388,05
		168.165,97	0,00

PM MONSENHOR GIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

2 of 4

Exercício de 2020

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		30.300,00	30.300,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	30.300,00	30.300,00
TOTAL		18.097.199,74	17.562.393,50
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.112.264,74	19.103.245,30
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		7.208.145,77	7.208.145,77
PATRIMÔNIO SOCIAL		7.208.145,77	7.208.145,77
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		P 7.208.145,77	
RESULTADOS ACUMULADOS		11.904.118,97	11.895.099,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.904.118,97	11.895.099,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P 9.019,44	-37.847,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P 40.368.991,76	40.406.839,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		X -28.473.892,23	-28.473.892,23
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.112.264,74	19.103.245,30
TOTAL		18.097.243,16	17.562.393,50



BAIROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA
 CONTADOR
 CRC-PI 2362

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

PM MONSENHOR GIL
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

3 of 4

Exercício de 2020

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.109.009,49	3.718.241,57	PASSIVO FINANCEIRO (-) 841.870,25+ Reservas não Processadas(671.623,39)	-1.170.246,86	-4.479,32
ATIVO PERMANENTE	14.898.190,25	13.844.151,93	PASSIVO PERMANENTE	736.888,66	106.858,28
			SALDO PATRIMONIAL	18.440.597,94	17.260.014,04

 JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL



 BARRIOS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA
 CONTADOR
 CRC-PI 23850

PM MONSENHOR GIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	ESPECIFICAÇÃO			Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO			Exercício Anterior
	Exercício Atual	Nota			SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota		
COMPENSAÇÕES								
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	-1.643.247,52			-1.814.211,64			6.250.088,21	1.145.017,70
INSTRUMENTOS CONJUNTERES	-1.646.056,32			-1.814.211,64			208.460,14	24.552,05
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.809,00			0,00			6.041.628,07	1.120.465,65
TOTAL	-1.643.247,52			-1.814.211,64			6.250.088,21	1.145.017,70


 JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 BARRIOS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
 CONTADOR
 CRC-PI 2390

PM MONSENHOR GIL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.109.069,49	3.718.241,57	PASSIVO CIRCULANTE	-1.841.870,25	-1.847.710,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.422.742,03	3.699.525,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	122.286,79	18.823,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.422.742,03	3.699.525,14	PESSOAL A PAGAR	122.386,79	18.813,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.771,38	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	18.813,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.109.970,65	3.699.525,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-13.732,54	18.716,43	INSS A PAGAR	0,00	10,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.590,00	4.590,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.769,39	151.541,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.590,00	4.590,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	5.769,39	151.541,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-18.232,54	14.216,43	FORNECEDORES NACIONAIS	5.709,99	151.541,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI	14.064,35	14.064,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.003,93
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-105.230,92	-105.236,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.003,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	45.754,56	76.052,43	PI/PASEP A RECOLHER	0,00	1.003,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	27.199,47	29.376,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.969.967,03	-2.019.079,73
TOTAL	3.109.069,49	3.718.241,57	VALORES RESTITUIVEIS	-1.969.967,03	-2.019.079,73
			CONSIGNAÇÕES	969.414,60	1.070.336,42
			GARANTIAS	-171.734,72	-168.333,56
			DEPOSITOS JUDICIAIS	-123.254,44	-123.254,44
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-2.644.392,56	-2.798.391,15
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	543,00
			DIARIAS A PAGAR	0,00	543,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	671.623,39	1.843.231,26
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	671.623,39	1.843.231,26
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	540.952,90
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	540.952,90
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	671.623,39	1.302.278,36
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	671.623,39	1.302.278,36
			TOTAL	-1.170.246,86	-4.479,32


 JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA
 CONTADOR
 CRC-PI 23640

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		179.046,18	62.765,60	OBRIGACIONES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		-251.884,17	-154.385,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.230,00	3.230,00	PESSOAL A PAGAR		66.145,69	66.078,76
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.230,00	3.230,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		65.637,69	55.570,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.230,00	3.230,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		10.066,93	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		175.816,18	59.535,60	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		39.466,84	39.466,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		61.282,75	59.535,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.103,92	16.103,92
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		1.717,15	0,00	INSS A PAGAR		508,00	508,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		59.535,60	59.535,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-107.565,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		114.503,43	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-107.565,28	0,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		-133.859,10	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIA		26.293,82	0,00
IMOBILIZADO		14.719.144,07	13.781.386,33	DEMAIS OBRIGACIONES A CURTO PRAZO		-210.464,58	-210.464,58
BENS MÓVEIS		14.719.144,07	13.781.386,33	OUTRAS OBRIGACIONES A CURTO PRAZO		-210.464,58	-210.464,58
BENS DE INFORMÁTICA		5.732.486,97	5.332.611,62	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR		-163.664,58	-163.664,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		89.916,49	67.796,49	INDENIZACOES E RESTITUICOES		-46.800,00	-46.800,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		207.752,71	136.185,51				
VEÍCULOS		11.000,50	11.989,50	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		2.230.329,63	1.976.829,63	OBRIGACIONES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		988.732,83	461.244,60
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		372,00	0,00	PESSOAL A PAGAR		796.083,88	269.115,65
DEMAIS BENS MÓVEIS		157.342,57	315.026,42	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		628.437,91	269.115,65
BENS IMÓVEIS		2.834.864,07	2.824.864,07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		159.727,69	159.727,69
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		8.916.357,00	8.368.474,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		468.710,31	109.388,05
BENS DE USO ESPECIAL		2.402.136,15	1.854.253,76	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEBITO PARCELADO		168.165,97	0,00
BENS DOMINICAIS		98.423,37	98.423,37	FGTS - DEBITO PARCELADO		244.702,95	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO		101.788,89	101.788,89	DEMAIS OBRIGACIONES A LONGO PRAZO		-76.536,98	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.758.445,75	2.758.445,75	OUTRAS OBRIGACIONES A LONGO PRAZO		192.128,95	192.128,95
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTÃO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		3.555.562,94	3.555.562,94	OUTRAS OBRIGACIONES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO		192.128,95	192.128,95
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		80.300,00	80.300,00	TOTAL		736.848,66	306.888,78
		80.300,00	80.300,00				
TOTAL		14.898.190,25	13.844.151,93				


JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL



BARRIOS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA
 CONTADOR
 CRC-PI 236/0

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Destinação de Recursos (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-13.144.310,77	-9.622.760,12
112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3.769.524,64	0,00
113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	403.026,29	0,00
114	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO	-132.558,15	0,00
116	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO	1.471.111,04	2.433.662,43
120	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCADOR	-19.984,36	-38.006,62
122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	76.623,67	0,00
123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	-7.526,78	0,00
124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-308.374,49	-103.579,51
190	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	715.937,30	716.057,20
213	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	481.743,49	0,00
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	13.873.177,86	8.641.760,23
215	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-1.401.981,75	0,00
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SA	513.028,05	0,00
290	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.110.025,01	394.796,91
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	1.217.353,65	907.316,14
390	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.775,95	0,00
510	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIBO	-461.743,44	188.387,74
520	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	62.275,35	0,00
620	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	226.624,70	0,00
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	14.162,92	14.172,92
979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-4.468.731,09	-8.086,53
990	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	513.077,25	0,00
	TOTAL	4.379.256,35	3.722.720,89

Note


JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR
CRC-PI 2260

PM MONSENHOR GIL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.215.480,96	1.124.656,79		16.280.791,83	11.755.354,13
IMPOSTOS		964.281,79	943.495,56		11.709.590,20	9.479.205,06
TAXAS		14.494,47	127.423,93		4.491.201,53	2.076.151,07
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		226.624,70	253.737,30		0,00	3.655,17
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		578.503,86	249.185,32		0,00	3.655,17
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		578.503,86	249.185,32		15.216.654,86	13.664.712,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		128.863,48	33.910,46		4.718.206,72	4.072.819,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA		100.000,00	0,00		10.498.448,14	9.591.893,20
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	-40.156,10		4.438,54	1.046.980,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.863,48	74.866,56		4.165,53	9.274,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		31.597.377,65	28.472.427,76		275,01	1.037.395,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.817.781,42	3.869.281,50		3.859.781,42	3.869.281,50
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		27.779.596,23	24.603.146,26		3.117.781,42	3.869.281,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESENCORPORAÇÃO DE PA		150.464,90	3.187,60		42.000,00	0,00
DESENCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		150.464,90	3.187,60		227.322,55	198.532,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		120.327,00	437.761,91		155.608,73	40.860,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		120.327,00	437.761,91		41.579,06	40.225,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		33.792.937,35	30.541.129,84		11.550,00	635,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		1.871.666,88	37.347,85		102.479,67	0,00
TOTAL		35.664.597,33	30.578.977,69		35.664.597,93	36.578.977,69
TOTAL					35.664.597,93	36.578.977,69


 JOÃO LUIZ CARVALHO DE SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
 CONTADOR
 CRC-PI 2880

PM MONSENHOR GIL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

Exercício de 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.040.217,41	746.760,99
INVESTIMENTOS		1.040.217,41	746.760,99
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		376.377,87	582.229,86
AMORTEZAÇÃO DA DÍVIDA		376.377,87	582.229,86


JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BARRIOS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
CONTADOR
CRC-PI 23603

PM MONSENHOR GIL
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	76.536,98	0,00	76.536,98	0,00
Sub-total	0,00	76.536,98	0,00	76.536,98	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	159.727,60	0,00	0,00	0,00	159.727,60
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	109.388,05	359.322,28	0,00	0,00	468.710,31
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	448.983,23	0,00	204.250,28	244.702,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	192.128,95	0,00	0,00	0,00	192.128,95
AGUAS E ESGOTOS DO PAULI SA COB:113 TP-1 0666574709017	(12.438,49)				(12.438,49)
MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL COB-1 TP-1 06654877090100	204.567,44				204.567,44
Sub-total	461.244,60	808.275,49	0,00	204.250,28	1.065.269,81
TOTAL	461.244,60	884.812,47	0,00	280.787,25	1.065.269,81


 JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL



BAIROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
 CONTADOR
 CRC-PI 2360

PM MONSENHOR GIL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR.	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	20.616,85	0,00	20.616,85	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	125.080,95	0,00	125.080,95	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	26.032,35	0,00	26.032,35	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	126.096,76	0,00	0,00	0,00	126.096,76
Sub-total	171.912,15	126.096,76	171.912,15	0,00	0,00	126.096,76
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	71.574,56	0,00	71.574,56	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	285.937,47	0,00	285.937,47	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	160.276,25	0,00	160.276,25	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	16.164,62	0,00	16.164,62	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	1.302.278,36	0,00	1.302.278,36	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	671.623,39	0,00	0,00	0,00	671.623,39
Sub-total	1.843.231,26	671.623,39	1.843.231,26	0,00	0,00	671.623,39
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	82.485,74	935.675,96	942.606,20	0,00	0,00	75.555,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	723.700,93	479.222,70	492.110,79	0,00	0,00	710.812,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.503,39	1.220,00	3.257,39	0,00	0,00	466,00
ISS	519.727,57	217.183,94	224.782,15	0,00	0,00	512.129,36
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-238.861,14	3.826,00	3.928,00	0,00	0,00	-239.963,14
PENSAO ALIMENTICIA	-646,36	8.563,47	8.569,16	0,00	0,00	-652,05
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.851,90	12.123,96	12.690,68	0,00	0,00	15.295,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-34.327,54	996.566,66	1.067.390,05	0,00	0,00	-105.100,93
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	121,75	121,75	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	911,93
GARANTIAS	-168.333,56	0,00	3.401,16	0,00	0,00	-171.734,72
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	-123.254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.254,44
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-2.798.391,15	562.000,72	408.002,13	0,00	0,00	-2.644.392,86
Sub-total	-2.019.622,73	3.216.505,16	3.166.849,46	0,00	0,00	-1.969.967,03

PM MONSENHOR GIL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2020)
 CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO F.Y.O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ INSCR. BAIXA	
TOTAL	-4.479,32	4.016.225,33	5.181.992,87	0,00	-1.170.240,66


 JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
 CONTADOR
 CRC-PI 2390

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 85
06554877/0001-00

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:		
ARQUIDIOCESE DE TERESINA 64450-000 MONSENHOR GIL	PC DA MATRIZ 06/03/2020	500,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MIF 64460-000 AGUA BRANCA	R JOAO FERREIRA 10/01/2020	1.500,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 14/01/2020	2.541,69
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MIF 64460-000 AGUA BRANCA	R JOAO FERREIRA 10/02/2020	1.500,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70830-010 BRASILIA	R SGAN 601 10/02/2020	764,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 18/02/2020	2.541,69
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MIF 64460-000 AGUA BRANCA	R JOAO FERREIRA 10/03/2020	1.500,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70830-010 BRASILIA	R SGAN 601 10/03/2020	764,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 17/03/2020	2.541,69
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MIF 64460-000 AGUA BRANCA	R JOAO FERREIRA 09/04/2020	1.500,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70830-010 BRASILIA	R SGAN 601 09/04/2020	764,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 22/04/2020	2.541,69
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MIF 64460-000 AGUA BRANCA	R JOAO FERREIRA 08/05/2020	1.500,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70830-010 BRASILIA	R SGAN 601 08/05/2020	764,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 19/05/2020	2.541,69
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MIF 64460-000 AGUA BRANCA	R JOAO FERREIRA 10/06/2020	1.500,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70830-010 BRASILIA	R SGAN 601 10/06/2020	764,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 16/06/2020	2.541,69
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MIF 64460-000 AGUA BRANCA	R JOAO FERREIRA 10/07/2020	1.500,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70830-010 BRASILIA	R SGAN 601 10/07/2020	764,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 21/07/2020	2.541,69
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MIF 64460-000 AGUA BRANCA	R JOAO FERREIRA 10/08/2020	1.500,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN	R SGAN 601	

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Balço Exercício: 2020



ANEXO 18**RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
70830-010 BRASILIA	10/08/2020	764,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI	AV PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	18/08/2020	2.541,69
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUF	R SGAN 601	
70830-010 BRASILIA	10/09/2020	764,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MIF	R JOAO FERREIRA	
64460-000 AGUA BRANCA	15/09/2020	1.500,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI	AV PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	15/09/2020	2.541,69
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUF	R SGAN 601	
70830-010 BRASILIA	09/10/2020	764,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI	AV PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	14/10/2020	2.541,69
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MIF	R JOAO FERREIRA	
64460-000 AGUA BRANCA	16/10/2020	1.500,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MIF	R JOAO FERREIRA	
64460-000 AGUA BRANCA	10/11/2020	1.500,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUF	R SGAN 601	
70830-010 BRASILIA	10/11/2020	764,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI	AV PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	17/11/2020	2.541,69
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MIF	R JOAO FERREIRA	
64460-000 AGUA BRANCA	10/12/2020	1.500,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUF	R SGAN 601	
70830-010 BRASILIA	10/12/2020	764,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI	AV PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	15/12/2020	2.541,69
TOTAL		57.404,28

Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:Declaramos que no corrente exercício, não foram
concedidos auxílios, subvenções ou contrib. de

TOTAL

57.404,28



JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
CONTADOR
CRC-PI 236/0


PM MONSENHOR GIL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 3

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<i>Nota</i>	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		36.805.794,60	32.135.929,73
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.830.531,87	1.677.640,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.225.400,96	1.324.656,79
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		318,54	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		578.185,32	299.185,32
Outras Receitas Originárias		5.763,57	9.732,14
Remuneração das Disponibilidades		20.863,48	74.066,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	27.893.596,23	24.179.778,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.081.666,50	6.278.509,97
Ingressos Extra-orçamentários		3.263.885,08	2.409.228,47
Transferências Financeiras Recebidas		3.817.781,42	3.869.281,50
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		35.965.962,43	32.496.453,04
PESSOAL E DE MAIS DESPESAS	B	28.924.127,59	25.345.941,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	42.000,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.999.834,84	7.150.511,51
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.182.053,42	3.281.230,01
Transferências Financeiras Concedidas		3.817.781,42	3.869.281,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		839.832,17	-360.523,31
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<i>Nota</i>	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.040.237,41	746.700,90
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		937.757,74	746.700,90
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		102.479,67	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.040.237,41	-746.700,90
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<i>Nota</i>	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	423.367,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	423.367,31
DESEMBOLSOS		376.377,87	582.229,86
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		376.377,87	582.229,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-376.377,87	-158.862,55
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	<i>Nota</i>	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.699.525,14	4.565.611,90


 JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
 CONTADOR
 CRC-PI 2380

PM MONSENHOR GIL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)
 CONSOLIDADO


Exercício de 2020


2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-576.783,11	-1.266.086,76
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.122.742,03	3.699.525,14

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		27.893.596,23	24.179.778,95
Intergovernamentais		21.702.876,02	17.974.678,45
da União		19.876.298,42	16.014.472,02
de Estados e Distrito Federal		1.826.577,60	1.960.206,43
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		6.190.720,21	6.205.100,50
Total das Transferências Recebidas		27.893.596,23	24.179.778,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		42.000,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		42.000,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		42.000,00	0,00


 JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
 CONTADOR
 CRC-PI 2366

PM MONSENHOR GIL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2020


3 of 3


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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	6.986,00
LEGISLATIVA		817.003,60	803.182,23
ADMINISTRAÇÃO		5.404.330,60	3.787.324,48
URBANISMO		1.164.380,02	1.119.828,73
SANEAMENTO		534.640,80	371.102,76
SEGURANÇA PÚBLICA		5.700,00	3.150,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		598.964,14	628.390,87
AGRICULTURA		248.921,21	249.146,13
SAÚDE		9.447.703,62	7.015.868,75
TRANSPORTE		290.702,75	126.540,00
EDUCAÇÃO		10.016.144,88	10.630.860,32
DESPORTO E LAZER		89.417,46	160.679,70
CULTURA		306.218,51	442.881,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		28.924.127,59	25.345.941,53

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


 JOÃO LUZ CARVALHO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


 BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA.
 CONTADOR
 CRC-PI 20610



PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95

06554877/0001-00

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 verificação 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\$ 3.122.742,03 (três milhões, cento e vinte e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e três centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$ 3.122.742,03 (três milhões, cento e vinte e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e três 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.

MONSENHOR GIL – PI , 31/12/2020.


João Luiz Carvalho da Silva
Prefeito Municipal


Barros e Santos Contabilidade
Contador - CRC: 0236/O/PI


Ancelmo Luiz Portela e Silva
Secretário Municipal de Finanças

Por ser verdade, firmamos o presente.

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2020****001 - Banco do Brasil S.A.****2.694.992,69**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3791-5	001	10169	10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA	-982,29
3791-5	001	10493	FUND ESC 10493-0	1.200,00
3791-5	001	11818	PDDE 11818-4	7,36
3791-5	001	15572-1A	AP ITR A15572-1	87,97
3791-5	001	17672	PDDE 17672	6,32
3791-5	001	2825	ICMS 2825-7	145,12
3791-5	001	34197	PDDEF 34197	0,05
3791-5	001	6505-6A	AP ECD-MS A6505-6	27,36
3791-5	001	6537	6537-4 VIGILANCIA SANITÁRIA	0,21
1640-3	001	65730	65730-1 - BASILIO DE ABREU - PDDE	0,10
3791-5	001	85342	COND/EST 85342-9	0,09
3791-5	001	A10075	A10075-7 - CRIANÇA FELIZ	81.147,39
3791-5	001	A10169	A10169-9 QUADRA POLIESPORTIVA	2.055,10
3791-5	001	A10198	A10198-2 MONSENHOR GIL KIT COMB	83,29
3791-5	001	A10242	A10242-3	4.805,12
3791-5	001	A10259	A10259-8	9,60
3791-5	001	A10300	FMS CUSTEIO SUS	1.619,11
3791-5	001	A10315	A10315-2 FMS INVESTIMENTO SUS	189.849,19
3791-5	001	A10330	A10330-6 BL MAC FNAS	83.669,41
3791-5	001	A10344	A10344-6 PROETE	3.012,10
3791-5	001	A10365	A10365-9 MP 815/2017 - Apoio Financ. aos Municípios	233,93
3791-5	001	A10387	A10387-X - COVID ESTADO	2.078,68
3791-5	001	A10399	A10399-3	302.990,95
3791-5	001	A10535	A10535-X EMENDA	52.221,12
3791-5	001	A10569	A10569-4 - AQUISIÇÃO DE ÔPNIBUS	7,92
3791-5	001	A10788	A10788-3	9.725,12
3791-5	001	A10808	A10808-1 - AUXILIO COVID 19	738.127,33
3791-5	001	A10819	A10819-7 AUXILIO COVID 19	13.322,99
3791-5	001	A10896	A10896-0 ALDIR BLANC	8,43
888 -5	001	A11402	APL. SB A11402-2	2.342,21
3791-5	001	A14506	AP CE 2 A14506-8	1.302,30
3791-5	001	A14509	AP CE1 A14509-2	154,07
3791-5	001	A15556	AP FPM A15556-X	75.539,67
3791-5	001	A17294	APL. SEED VIG. A17294-4	0,84
3791-5	001	A18342	APL. ESP A18342-3	0,55
3791-5	001	A283142	AP ICM DES A283142-2	8.291,07
3791-5	001	A36730	AP PDDEF A36730-3	13,66
3791-5	001	A44409	AP FEP A44409-X	840,04
3791-5	001	A48257	AP PDDE 48257-0	114,12
3791-5	001	A5073	AP EC-29 A5073-3	23.905,16
3791-5	001	A5409	AP QSE A5409-7	45,51
1640-3	001	A54522	A54522-8	7,21
3791-5	001	A5459	AP CEX 5459-3	10.757,24
3791-5	001	A5509	AP PNAT 5509-3	10.297,84
3791-5	001	A5569	AP CIDE A5569-7	107.818,64
3791-5	001	A58060	A58060-0	7.373,33
3791-5	001	A5836	DNPM A5836-X	6,32
3791-5	001	A6338	AP AFB A6338-X	0,01

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00

Exercício:2020

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2020**001 - Banco do Brasil S.A.****2.694.992,69**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3791-5	001	A6386	AP FUND A6386-X	0,03
3791-5	001	A6537	A6537-4 VIGILANCIA SANITARIA	0,21
3791-5	001	A6714	AP SNA A6714-8	321.304,59
1640-3	001	A67494	A67494	21,29
3791-5	001	A6772	AP SEINF 6772-5	5,02
3791-5	001	A6888	AP BRALF A6888-8	0,88
3791-5	001	A6957	AP ABAST A6957-4	11.409,05
3791-5	001	A6958	AP ESTRADA A6958-2	2,94
3791-5	001	A7033	AP MUSEU A7033-5	62,60
3791-5	001	A7111	AP HOSP A7111-0	4.510,28
3791-5	001	A7155	AP SIM A7155-2	176,25
3791-5	001	A7254	ICM EST A7254-0	8,69
3791-5	001	A7381	AP SEDUC A7381-4	81,38
3791-5	001	A7394	A7394-6 IPVA	77,07
3791-5	001	A7469	A7469-1 IPI EXPORTACAO	155,47
3791-5	001	A75397	AP CAMARA A75397-1	9,19
3791-5	001	A7613	AP SAA A7613-9	16,62
3791-5	001	A7734	AP AFM 7734-8	121,84
3791-5	001	A7883	AP QD 1 - A7883-2	12.324,48
3791-5	001	A7983	APL. FEIRAS MDS A7983-9	3,10
3791-5	001	A8148	A8148-5 CACH	2.492,99
3791-5	001	A8149	A8149-3 CANA	45,78
3791-5	001	A8179	AP PNAE A8179-5	153,59
3791-5	001	A8297	AP FTA A8297-X	7.891,96
3791-5	001	A8348	AP BLATB A8348-8	56.481,59
3791-5	001	A8349	A8349-6 BLMAC	1.833,12
3791-5	001	A8350	AP BLVGS A8350-X	6,58
3791-5	001	A8657	A8657-6	6.923,25
3791-5	001	A8838	AP PPMC A8838-2	26,31
3791-5	001	A8975	A8975-3	319,88
3791-5	001	A9150	A9150-2 PEATE	37,32
3791-5	001	A9152	A9152-9	22.890,31
3791-5	001	A9248	AP FNDE/PDDE A9248-7	57,56
3791-5	001	A9321	A9321-1 PELC	36.596,75
3791-5	001	A9332	A9332-7	148,51
3791-5	001	A9333	A9333-5 PAC I	46.015,62
3791-5	001	A9369	A9369-6	69,08
3791-5	001	A9370	A9370-X	2.185,30
3791-5	001	A9371	A9371-8	4.403,10
3791-5	001	A9372	A9372-6 PROG. REQUAL. UBS - AMPLIAÇÃO	100,67
3791-5	001	A9379	A9379-3 MOBILIÁRIO	4.450,53
3791-5	001	A9461	A9461-7	6.658,30
3791-5	001	A9481	A9481-1	0,38
3791-5	001	A9511	A9511-7	0,22
3791-5	001	A9552	A9552-4 FMS - EQUIPAMENTOS	544,40
3791-5	001	A9625	A9625-3 BRASIL CARINHOSO	83,63
3791-5	001	A9659	A9659-8 ISS	10,73
3791-5	001	A9660	A9660-1 IRRF	9,23
3791-5	001	A9662	A9662-8	307,82

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Neronha, 95
06554877/0001-00

Exercício:2020

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2020****001 - Banco do Brasil S.A. 2.694.992,69**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3791-5	001	A9685	A9685-7 PNAE	47.767,25
3791-5	001	A9703	A9703-9 INSS	8,52
3791-5	001	A9808	A9808-6	3,13
3791-5	001	A9812	A9812-4	924,18
3791-5	001	A9825	A9825-6	76.834,22
3791-5	001	A9831	A9831-0 GSUAS	11.801,46
3791-5	001	A9845	A9845-0	272.349,58

004 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. 29.693,07

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1234-5	004	13305	FUND AVAL 13305-4	2.500,00
3791-5	004	A147	AP FNHIS A147-1	27.192,51
1607-1	004	A220	AP CEF GAL A220-0	0,56

036 - Banco Bradesco BBI S.A. 2.262,66

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
888-5	036	610830	610830-0 FOPAG	2.262,66

104 - Caixa Econômica Federal 395.793,61

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1607-1	104	6071049	6071049-2 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	292,00
1607-1	104	647020	PAVIM 647020-5	50,69
1607-1	104	647184-8	CONV CEF 647184-8	5,04
1607-1	104	6647270	6647270-4 PAVIMENTAÇÃO VIAS PUB. URBANAS	6.914,28
1607-1	104	672001	PDDE/CEF 672001-5	0,38
1607-1	104	672002	PDE 672002-3	11,55
1607-1	104	672024	MEREN CEF 672024-4	50,00
1607-1	104	A216	AP CONV A216-8	8.670,84
1607-1	104	A24	A24-0 TRIBUTOS	13.375,67
1607-1	104	A340	A340-0	4.005,44
1607-1	104	A341	A341-9	6.300,19
1607-1	104	A55	AP IPVA A55-0	1.319,01
1607-1	104	A647020	A647020	0,56
1607-1	104	A647177	AP CEF A647177-5	77.688,92
1607-1	104	A647249	A647249-6 PAVIMENTAÇÃO	92.558,08
1607-1	104	A647251	A647251-8 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS	184.192,83
1607-1	104	A672002	AP PDE 672002-3	4,70
1607-1	104	A672024	AP MEREN A672024-4	352,82
1607-1	104	A71014	A71014-0 PRECATORIOS	0,05
1607-1	104	AA20	AP PAVIMENT AA20-5	0,56

TOTAL GERAL: 3.122.742,03

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 424.902.194-72	Nome do declarante JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA	Telefone (86) 32371141	
Endereço RUA HELONEIDA REINALDO		Número 1021	Complemento LESTE
Bairro/Distrito ININGA	CEP 64049-750	Município TERESINA	UF PI

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	196.838,76
IMPOSTO DEVIDO	38.109,12
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	23.801,78
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1ª quota em 30/06/2020) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	2.975,22

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/06/2020 às 12:04:43
0260670795

Sr(a) JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 424.902.194-72.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 24/05/2020, às 12:04:43, é:

24.65.01.92.24 - 27

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2021, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/07/2020 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do site da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "Declarações e Demonstrativos", selecione o serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)". Na lista dos Serviços encontrados clique em "Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "Impressão" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA**CPF: 424.902.194-72****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDRÁRIO 2019****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA CPF: 424.902.194-72
Data de Nascimento: 08/07/1962 Título Eleitoral: 002166841546
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve mudança de endereço? Sim
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA HELONEIDA REINALDO Número: 1021
Complemento: LESTE Bairro/Distrito: ININGA
Município: TERESINA UF: PI
CEP: 64049-750 DDD/Telefone: (86) 3237-1141
E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 12 PROPRIETÁRIO DE EMPRESA OU DE FIRMA INDIVIDUAL OU EMPREGADOR-TITULAR
Ocupação Principal: 120 DIRIGENTE, PRESIDENTE E DIRETOR DE EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTADORA DE SERVIÇOS

Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2019: 19.03.21.12.38-40

DEPENDENTES

Sem informações

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
SEC DA JUSTICA E DIR HUMANOS CNPJ/CPF: 07.217.342/0001-07	75.720,12	10.314,24	7.554,22	4.697,33	582,62
TERESINA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA CNPJ/CPF: 09.399.722/0001-35	47.703,84	0,00	2.395,68	0,00	0,00
J L CARVALHO DA SILVA EIRELI - ME CNPJ/CPF: 04.661.353/0001-93	59.880,00	6.586,80	4.357,44	0,00	0,00
TOTAL	183.303,96	16.901,04	14.307,34	4.697,33	582,62

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

NOME: JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA

CPF: 424.902.194-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NIT/PIS/PASEP:

		RENDIMENTOS		
	TRABALHO NÃO ASSALARIADO	ALUGUÉIS	PENSÃO ALIMENTÍCIA E OUTROS	EXTERIOR
JAN	0,00	2.000,00	0,00	0,00
FEV	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00
ABR	0,00	2.000,00	0,00	0,00
MAI	0,00	1.000,00	0,00	0,00
JUN	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	0,00	2.152,80	0,00	0,00
AGO	0,00	1.076,40	0,00	0,00
SET	0,00	1.076,40	0,00	0,00
OUT	0,00	1.076,40	0,00	0,00
NOV	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZ	0,00	2.152,80	0,00	0,00
TOTAL	0,00	13.534,80	0,00	0,00

		DEDUÇÕES			CARNÉ-LEÃO
	PREVIDÊNCIA OFICIAL	QUANTIDADE DE DEPENDENTES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LIVRO CAIXA	DARF PAGO CÓD. 0190
JAN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
FEV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
MAR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ABR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
MAI	0,00	0	0,00	0,00	0,00
JUN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
JUL	0,00	0	0,00	0,00	0,00
AGO	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SET	0,00	0	0,00	0,00	0,00
OUT	0,00	0	0,00	0,00	0,00
NOV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
DEZ	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00

NOME: JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA

CPF: 424.902.194-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

09. Lucros e dividendos recebidos 130.049,45

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	424.902.194-72	04.661.353/0001-93	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI - ME	130.049,45

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 1.681,93

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	424.902.194-72	00.000.000/7357-10	BANCO DO BRASIL S/A	1.678,09
Titular	424.902.194-72	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,84

TOTAL 131.731,38

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário 4.697,33

06. Rendimentos de aplicações financeiras 5.164,55

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	424.902.194-72	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.111,46
Titular	424.902.194-72	00.000.000/7357-10	BANCO DO BRASIL S/A	53,09

TOTAL 9.861,88

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA**CPF: 424.902.194-72****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****IMPOSTO PAGO / RETIDO**

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	14.307,34
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
26	PLAMTA/IAPEP SAUDE	06.857.213/0001-10	3.423,36	0,00
71	MARCELO E JOERIO IMOBILIARIA LTDA	05.524.531/0001-05	4.770,36	0,00
71	IMOBILIARIA ROCHA & ROCHA	21.508.129/0001-08	1.568,76	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2018	31/12/2019
11	APARTAMENTO RESIDENCIAL NO CONDOMINIO HAWAI RESIDENCE NA CIDADE DE TERESINA-PI, FINANCIADO PRESTACOES PAGAS EM 2015 R\$ 45.316,14 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Comp.: Município: Área Total: 0,0 Registrado no Cartório:	169.989,44	169.989,44
11	UM APARTAMENTO NO CONDOMINIO SOLARES RIO TAURUS, BLOCO ELETRA NR 303 FINANCIADO, PRESTACOES PAGAS EM 2015 NO VALOR DE R\$ 19.355,40 105 - BRASIL	119.000,00	119.000,00

Nº:
 Bairro:
 UF: GEP:
 Data de Aquisição: / /

NOME: JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA

CPF: 424.902.194-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2018	31/12/2019
	Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Comp.: Município: Área Total: 0,0 Registrado no Cartório:	Nº: Bairro: UF: CEP: Data de Aquisição: / /	
12	UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA CIDADE DE MONSENHOR GIL-PI 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Comp.: Município: Área Total: 0,0 Registrado no Cartório:	45.000,00	45.000,00
		Nº: Bairro: UF: CEP: Data de Aquisição: / /	
13	UMA PROPRIEDADE RURAL COM 212 HEC LOCALIZADO NA BAIXA GRANDE MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - PI 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Comp.: Município: Área Total: 0,0 Registrado no Cartório:	50.000,00	50.000,00
		Nº: Bairro: UF: CEP: Data de Aquisição: / /	
13	TRES LOTES DE TERRENOS NO CONDOMINIO ALPHAVILLE URBANISMO NA CIDADE DE TERESINA-PI, ADQUIRIDO ATRAVEZ DE FINANCIAMENTO, PRESTACOES PAGAS EM 2015 R\$ 39.359,19, COM UMA CASA RESIDENCIAL EM FASE DE CONSTRUCAO. 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Comp.: Município: Área Total: 0,0 m² Registrado no Cartório:	233.642,48	233.642,48
		Nº: Bairro: UF: CEP: Data de Aquisição: / /	

NOME: JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA**CPF: 424.902.194-72****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2018	31/12/2019
21	UMA CAMIONETA FORD RANGER XLT ANO 2015 MOD 2015 PRETA PLACA PIJ-2986 ADQUIRIDA ATRAVEZ DE FINANCIAMENTO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A PAGO DE ENTRADA R\$ 64.000,00 AVISTA MAIS R\$ 20.000,00 CARTAO DE CREDITO E PRESTACOES PAGAS EM 2015 NO VALOR DE R\$ 10.720,00 105 - BRASIL RENAVAM:	141.000,00	141.000,00
32	COTAS DE CAPITAL NA EMPRESA INDIVIDUAL: J L CARVALHO DA SILVA CNPJ 04.661.353/0001-93 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 424.902.194-72 CNPJ: 04.661.353/0001-93	80.000,00	80.000,00
41	POUPANCA NA CEF AG. 1606-3 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 424.902.194-72 CNPJ: 00.360.305/0001-04 Banco: 104 Agência: 1606 Conta: 01300042230-3	58,51	99,56
41	SALDO NA CONTA POUPANCA OURO NO BANCO DO BRASIL S/A AG. 5027-X CONTA 22201-1 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 424.902.194-72 CNPJ: 00.000.000/7357-10 Banco: 001 Agência: 5027 Conta: 22201-1	33.609,72	23.693,04
45	FUNDO DE INVESTIMENTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1806-3, CONTA 001.00001850-9 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 424.902.194-72 CNPJ: 00.360.305/0001-04	131.299,63	196.411,08
45	SALDO NA APLICACAO OURO CAP TORCIDA PU-36 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 424.902.194-72 CNPJ: 00.000.000/7357-10	1.975,65	0,00
61	SALDO NA CONTA CORRENTE NA CEF AG. 1606-3 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 424.902.194-72 CNPJ: 00.360.305/0001-04 Banco: 104 Agência: 1606 Conta: 00100001850-9	1.280,24	4.452,65

NOME: JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA

CPF: 424.902.194-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2018	31/12/2019
97	BRASILPREV VGBL NA CONTA 22.201-1 AG. 5027-X BANCO DO BRASIL S/A 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 424.902.194-72 CNPJ: 00.000.000/7357-10	1.244.147,19	1.497.691,31
97	SALDO NO BRADESCO PRÊMIOS ACUMULADOS EM VGBL 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 424.902.194-72 CNPJ: 51.990.695/0001-37	100.000,00	100.000,00
99	287 CABECAS DE GADO RAÇA MESTICA., NO MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL-PI. 105 - BRASIL	311.100,00	301.350,00
TOTAL		2.662.100,86	2.962.319,56
DÍVIDAS E ÔNUS REAIS			
Sem Informações			
ESPÓLIO			
Sem Informações			
DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS			
Sem Informações			

NOME: JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA

CPF: 424.902.194-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA

CPF: 424.902.194-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA

CPF: 424.902.194-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem informações

NOME: JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA**CPF: 424.902.194-72****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	183.303,96
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	13.534,80
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	196.838,76

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	16.901,04
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	3.423,36
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	20.324,40

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	176.514,36
Imposto devido	38.109,12
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	38.109,12
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	19,36
Total do imposto devido	38.109,12

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

23.801,78

PARCELAMENTO

Valor da quota	2.975,22
Número de Quotas	8

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	14.307,34
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	14.307,34

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco
Agência (sem DV)
Conta para débito

NOME: JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA

CPF: 424.902.194-72

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2018	2.662.100,86
Bens e direitos em 31/12/2019	2.962.319,56
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	131.731,38
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	9.861,88
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO**

Precatórios Novos**1. Processo:** 0000997-2010-0003

Precatório/Ano 31/2018

Valor R\$ 14.539,46

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 22/05/2018 16:14:00

RP/ANO 584/2018

Orçamento 2019

Executado MUNICÍPIO DE MOSENHOR GIL-PI

Origem 3ª VARA DO TRABALHO de TERESINA

Natureza Alimentar NAO

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos**2. Processo:** 0000730-2013-0002

Precatório/Ano 12/2019

Valor R\$ 135.595,60

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 18/02/2019 15:31:00

RP/ANO 126/2019

Orçamento 2020

Executado MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PREFEITURA MUNICIPAL

Origem 2ª VARA DO TRABALHO de TERESINA

Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos**3. Processo (PJE):** 0002780-45.2015.5.22.0002

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 53.054,80

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 28/02/2019 09:19:36

RP/ANO 2780/2015

Orçamento 2020

Executado MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PI

Origem 2ª VARA DO TRABALHO de TERESINA

Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos**4. Processo (PJE):** 0000864-33.2016.5.22.0004

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 52.541,55

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 06/05/2019 09:53:00

RP/ANO 864/2016

Orçamento 2020

Executado MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PI

Origem 4ª VARA DO TRABALHO de TERESINA

Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos**5. Processo (PJE):** 0002230-19.2016.5.22.0001

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 10.223,00

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 07/05/2019 09:59:00

RP/ANO 2230/2016

Orcamento 2020

Executado MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PI

Origem 1ª VARA DO TRABALHO de TERESINA

Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

6. Processo (PJE): 0000749-18.2016.5.22.0002

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 18.491,05

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 07/06/2019 09:02:00

RP/ANO 749/2016

Orcamento 2020

Executado MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PI

Origem 2ª VARA DO TRABALHO de TERESINA

Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

7. Processo (PJE): 0080174-96.2013.5.22.0003

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 172.439,18

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 26/06/2019 11:39:35

RP/ANO 80174/2013

Orcamento 2020

Executado MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PI

Origem 3ª VARA DO TRABALHO de TERESINA

Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

8. Processo (PJE): 0000860-93.2016.5.22.0004

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 69.119,33

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 11/10/2019 15:44:00

RP/ANO 860/2016

Orcamento 2021

Executado MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PI

Origem 4ª VARA DO TRABALHO de TERESINA

Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

9. Processo (PJE): 0000865-18.2016.5.22.0004

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 61.568,32

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 14/10/2019 15:27:00

RP/ANO 865/2016

Orcamento 2021

Executado MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PI

Origem 4ª VARA DO TRABALHO de TERESINA

Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

10. Processo (PJE): 0000859-11.2016.5.22.0004

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 43.379,52

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 23/03/2020 18:19:00

RP/ANO 859/2016

Orçamento 2021

Executado MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PI

Origem 4ª VARA DO TRABALHO de TERESINA

Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

11. Processo (PJE): 0000705-98.2013.5.22.0003

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 35.433,78

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 01/04/2020 08:03:00

RP/ANO 705/2013

Orçamento 2021

Executado MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PI

Origem 3ª VARA DO TRABALHO de TERESINA

Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

12. Processo (PJE): 0000019-64.2017.5.22.0004

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 24.636,40

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 11/05/2020 18:57:00

RP/ANO 19/2017

Orçamento 2021

Executado MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PI

Origem 4ª VARA DO TRABALHO de TERESINA

Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

13. Processo (PJE): 0000863-48.2016.5.22.0004

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 125.164,91

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 17/06/2020 09:16:00

RP/ANO 863/2016

Orçamento 2021

Executado MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PI

Origem 4ª VARA DO TRABALHO de TERESINA

Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

14. Processo (PJE): 0000868-79.2016.5.22.0001

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 29.016,08

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 17/08/2020 15:57:00

RP/ANO 868/2016

Orçamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PI

Origem 1ª VARA DO TRABALHO de TERESINA**Natureza Alimentar SIM**

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos**15. Processo (PJE): 0001372-80.2019.5.22.0001**

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 13.996,06

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 01/09/2020 15:35:00

RP/ANO 1372/2019

Orçamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PI

Origem 1ª VARA DO TRABALHO de TERESINA

Natureza Alimentar NAO

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos**16. Processo (PJE): 0000832-37.2016.5.22.0001**

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 22.478,47

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 11/10/2020 19:58:00

RP/ANO 832/2016

Orçamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PI

Origem 1ª VARA DO TRABALHO de TERESINA

Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos**17. Processo (PJE): 0000866-12.2016.5.22.0001**

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 35.498,52

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 13/10/2020 21:25:00

RP/ANO 866/2016

Orçamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PI

Origem 1ª VARA DO TRABALHO de TERESINA

Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos**18. Processo (PJE): 0000865-27.2016.5.22.0001**

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 20.190,42

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 20/10/2020 18:49:00

RP/ANO 865/2016

Orçamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PI

Origem 1ª VARA DO TRABALHO de TERESINA

Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos**19. Processo (PJE): 0000746-63.2016.5.22.0002**

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 31.926,28

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 22/01/2021 06:14:00

RP/ANO 746/2016

Orcamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PI

Origem 2ª VARA DO TRABALHO de TERESINA

Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

20. Processo (PJE): 0082733-89.2014.5.22.0003

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 46.426,78

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 17/02/2021 10:36:00

RP/ANO 82733/2014

Orcamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL - PI

Origem 3ª VARA DO TRABALHO de TERESINA

Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Valor Total: R\$ 1.015.737,53



Estado do Piauí

PREFEITURA DE MONSENHOR GIL

GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Anexo 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO (31/12/2020)

NOTA EXPLICATIVA

Em relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, foi realizada a inscrição no Balanço Patrimonial das receitas referente a competência do exercício de 2020, totalizando um montante de R\$ 277.804,47 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e quatro mil e quarenta e sete centavos), creditadas na conta banco do FUNDEB, referente ao resíduo de 2020, de acordo com a portaria do FNDE.

Saldo de Balanço em conta bancária (31/12/2020)	R\$	302.990,95
Valor do crédito do ajuste FUNDEB 2020	R\$	277.804,47
Total dos Créditos de 2020	R\$	580.795,42


João Luiz Carvalho da Silva
Prefeito Municipal


Barros e Santos Contabilidade Ltda
Contador - CRC – 0236/O



Estado do Piauí
PREFEITURA DE MONSENHOR GIL
GABINETE DO PREFEITO

Município / UF: Monsenhor Gil - PI
Ano: 2020
IBGE: 220640
Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Monsenhor Gil
CPF/CNPJ: 11.980.140/0001-90

BLOCO	GRUPO	COMPETENCIA/PARCELA	NO OB	DATA OB	AGENCIA OB	CONTA OB	VALOR TOTAL
Manut. das Acoes e Serv. Pub. de Saude (CUSTEIO)	VIGILANCIA EM SAUDE	12/12 em 2020	800942	25/01/2021	037915	0000103004	R\$ 3.765,93
Manut. das Acoes e Serv. Pub. de Saude (CUSTEIO)	ATENCAO BASICA	DEZ de 2020	800368	08/01/2021	037915	0000103004	R\$ 20.872,50
Manut. das Acoes e Serv. Pub. de Saude (CUSTEIO)	ATENCAO BASICA	DEZ de 2020	801086	26/01/2021	037915	0000103004	R\$ 16.125,00
Manut. das Acoes e Serv. Pub. de Saude (CUSTEIO)	VIGILANCIA EM SAUDE	DEZ de 2020	800893	25/01/2021	037915	0000103004	R\$ 5.320,00
Manut. das Acoes e Serv. Pub. de Saude (CUSTEIO)	ATENCAO BASICA	DEZ de 2020	801054	26/01/2021	037915	0000103004	R\$ 4.000,00
Manut. das Acoes e Serv. Pub. de Saude (CUSTEIO)	VIGILANCIA EM SAUDE	DEZ de 2020	800891	25/01/2021	037915	0000103004	R\$ 280,00
Manut. das Acoes e Serv. Pub. de Saude (CUSTEIO)	ATENCAO BASICA	DEZ de 2020	801121	27/01/2021	037915	0000103004	R\$ 4.200,00
Manut. das Acoes e Serv. Pub. de Saude (CUSTEIO)	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	800340	08/01/2021	037915	0000103004	R\$ 60.000,00
T O T A L							R\$ 114.563,43


João Luiz Carvalho da Silva
Prefeito Municipal


Barros e Santos Contabilidade Ltda
Contador - CRC - 0236/O



Estado do Piauí


PREFEITURA DE MONSENHOR GIL


GABINETE DO PREFEITO

RELAÇÃO DAS CONTAS – EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL

SALDO BANCÁRIO – ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO / 2020

Nº	PROGRAMA	CONTA	SALDO DEZ / 2020
01	QSE	5409-7	45,51
02	BRASIL CARINHOSO	9625-3	83,63
03	BRASIL ALFABETIZADO	6888-8	0,88
04	PNAT	5509-3	10.297,84
05	PNAE	9685-7	47.767,25
06	P.TRANSF. ESCOLAR	9150-2	37,32
07	PROJOVEM CAMPO	9610-5	0,00
08	PROETE	10.344-6	3.012,10
09	MP 81	10.365-9	233,93
TOTAL			61.478,46
SALDO FUNDEB – DEZEMBRO /2020			302.990,95
RESÍDUO DE 15%			277.804,47
TOTAL GERAL			642.273,88


João Luiz carvalho da Silva
Prefeito Municipal


Barros e Santos Contabilidade Ltda
Contador - CRC – 0236/O

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95 - CNPJ:06554877/0001-00

Page 1

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2020**CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2020**

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação 100 000 Geral								
Não Vinculada								
40100	1	01/04/2020	ALANO DOURADO MENESES ADVOG	3.3.90.39.45	Outros	48.000,00	0,00	48.000,00
30202	1	02/03/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	3.450,00	0,00	3.450,00
40600	1	06/04/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	5.850,00	0,00	5.850,00
51100	1	11/05/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	540,00	0,00	540,00
51100	1	11/05/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.30.39	Outros	2.052,71	0,00	2.052,71
68200	1	02/08/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.39.55	Outros	48.854,00	0,00	48.854,00
68200	1	02/06/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.30.39	Outros	41.041,77	0,00	41.041,77
70200	1	02/07/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.30.39	Outros	9.984,25	0,00	9.984,25
70600	1	06/07/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	4.120,00	0,00	4.120,00
70600	1	06/07/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.30.39	Outros	7.342,30	0,00	7.342,30
80300	1	03/08/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.39.55	Outros	46.254,00	0,00	46.254,00
81000	1	10/08/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.39.55	Outros	49.998,00	0,00	49.998,00
81900	1	19/08/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	480,00	0,00	480,00
81900	1	19/08/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	880,00	0,00	880,00
90101	1	01/09/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	6.020,00	0,00	6.020,00
90101	1	01/09/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.30.39	Outros	12.616,08	0,00	12.616,08
10010	1	01/10/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.39.55	Outros	50.310,00	0,00	50.310,00
10070	1	07/10/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.30.39	Outros	10.700,32	0,00	10.700,32
20301	1	03/02/2020	Francisca Xavier do Nascimento	3.3.90.36.23	Outros	1.045,00	0,00	1.045,00
30200	1	02/03/2020	HIDRO ELETRO SAO FRANCISCO LT	3.3.90.30.24	Outros	4.400,00	0,00	4.400,00
91101	1	11/09/2020	J. L. SOARES DA SILVA EIRELI	3.3.90.30.39	Outros	7.050,00	0,00	7.050,00
90303	1	03/08/2020	M. L. DA SILVA FERRAGENS E MADE	3.3.90.30.24	Outros	3.992,40	0,00	3.992,40
11200	1	02/09/2020	O. A. DE SOUSA & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.22	Outros	2.225,27	0,00	2.225,27
11030	1	03/11/2020	PARAISO REFRIGERACAO LTDA	3.3.90.39.15	Outros	1.560,00	0,00	1.560,00
43000	1	30/04/2020	PLANACON PLANEJAMENTO ASSES	3.3.90.39.05	Outros	45.062,00	0,00	45.062,00
12210	1	21/12/2020	POSTO DOIS IRMAOS LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	1.231,99	1.231,99
12010	1	01/12/2020	PUBLICA CONSULTORIA, CONTABILI	3.3.90.92.39	Outros	3.754,50	0,00	3.754,50
11260	1	26/11/2020	RAF MATERIAIS DE CONSTRUCOES	3.3.90.30.24	Outros	2.559,50	0,00	2.559,50
12290	1	29/12/2020	S M DA SILVA	3.3.90.30.04	Outros	1.350,00	0,00	1.350,00
12290	1	29/12/2020	S M DA SILVA	3.3.90.30.07	Outros	2.402,50	0,00	2.402,50
TOTAL DO TIPO						423.894,60	1.231,99	425.126,59
TOTAL						423.894,60	1.231,99	425.126,59
Cod. Aplicação 110 000 Convênios								
Saúde								

**REGISTRO DE RESTOS A PAGAR**

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2020**CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2020**

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação 110 000 Convênios								
Saúde								
51800	1	18/05/2020	MDJ GERENCIAMENTOS DE SERVIÇO	4.4.90.51.91	Outros	26.871,70	0,00	26.871,70
TOTAL DO TIPO						26.871,70	0,00	26.871,70
TOTAL								
Cod. Aplicação 115 001 Programas								
Saúde								
2002	3	03/02/2020	Ana Lúcia de Araújo Silva	3.3.90.36.30	Outros	1.529,00	0,00	1.529,00
20300	3	03/02/2020	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo	3.3.90.36.30	Outros	2.809,00	0,00	2.809,00
20300	3	03/02/2020	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte	3.3.90.36.30	Outros	2.809,00	0,00	2.809,00
60900	3	09/06/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.3.90.30.09	Outros	0,50	0,00	0,50
12160	3	16/12/2020	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	3.3.90.30.09	Outros	8.165,36	0,00	8.165,36
12160	3	16/12/2020	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	3.3.90.30.09	Outros	19.700,10	0,00	19.700,10
12290	3	29/12/2020	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	3.3.90.30.09	Outros	12.451,85	0,00	12.451,85
20301	3	03/02/2020	Doralice Ferreira de Sousa	3.3.90.36.30	Outros	2.809,00	0,00	2.809,00
30202	3	02/03/2020	Edimilson Bento de Sousa	3.3.90.36.06	Outros	1.500,00	0,00	1.500,00
12230	3	23/12/2020	FOLHA DE PAGTO SEC MUNICIPAL	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	47.528,97	47.528,97
12230	3	23/12/2020	FOLHA DE PAGTO SECRET MUN DE	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	13.514,00	13.514,00
12230	3	23/12/2020	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA MUN	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	9.887,17	9.887,17
12230	3	23/12/2020	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA MUN	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	5.412,00	5.412,00
12230	3	23/12/2020	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA MUN	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	8.576,00	8.576,00
20302	3	03/02/2020	Francilene de Araújo Moraes	3.3.90.36.30	Outros	1.529,00	0,00	1.529,00
20301	3	03/02/2020	Geyna Ribeiro Soares da Silva	3.3.90.36.30	Outros	2.809,00	0,00	2.809,00
20301	3	03/02/2020	José Nilton dos Santos	3.3.90.36.27	Outros	1.609,00	0,00	1.609,00
30203	3	02/03/2020	Kaiza Kelly Sousa dos Santos	3.3.90.36.30	Outros	2.009,00	0,00	2.009,00
20301	3	03/02/2020	Márcia Eloisa Gonçalves dos Santos	3.3.90.36.30	Outros	2.809,00	0,00	2.809,00
30203	3	02/03/2020	Maria Lourdes da Silva Coelho	3.3.90.36.30	Outros	3.018,00	0,00	3.018,00
20301	3	03/02/2020	Maria Natália de Sousa Silva	3.3.90.36.27	Outros	1.609,00	0,00	1.609,00
20300	3	03/02/2020	Marina Almeida Solon	3.3.90.36.27	Outros	0,00	1.609,00	1.609,00
20301	3	03/02/2020	Raiane Nascimento Xavier	3.3.90.36.27	Outros	1.609,00	0,00	1.609,00
20301	3	03/02/2020	Suzane Laura Silva de Carvalho	3.3.90.36.30	Outros	1.509,00	0,00	1.509,00
20301	3	03/02/2020	Waldiné da Silva Uzêda	3.3.90.36.27	Outros	1.609,00	0,00	1.609,00
12011	6	01/12/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	3.3.90.30.04	Outros	390,00	0,00	390,00
12011	6	01/12/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	3.3.90.30.04	Outros	910,00	0,00	910,00
12011	6	01/12/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	3.3.90.30.04	Outros	260,00	0,00	260,00
12011	6	01/12/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	3.3.90.30.04	Outros	520,00	0,00	520,00

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95 - CNPJ:06554877/0001-00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Page 3

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2020**CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2020**

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação 115 001 Programas								
Saúde								
12011	6	01/12/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	3.3.90.30.04	Outros	546,00	0,00	546,00
12011	6	01/12/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	3.3.90.30.04	Outros	572,00	0,00	572,00
12011	6	01/12/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	3.3.90.30.04	Outros	780,00	0,00	780,00
12010	6	01/12/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL	3.3.90.30.04	Outros	0,00	60,00	60,00
TOTAL DO TIPO						75.870,81	86.387,14	162.257,95
TOTAL						75.870,81	86.387,14	162.257,95
C. J. Aplicação 115 002 COVID - 19								
Não Vinculada								
10230	3	23/10/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	280,00	0,00	280,00
10230	3	23/10/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.30.39	Outros	510,25	0,00	510,25
10230	3	23/10/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.30.39	Outros	243,40	0,00	243,40
10260	3	26/10/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	80,00	0,00	80,00
10260	3	26/10/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.30.39	Outros	378,30	0,00	378,30
11030	3	03/11/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	280,00	0,00	280,00
11110	3	11/11/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	200,00	0,00	200,00
11110	3	11/11/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	350,00	0,00	350,00
11110	3	11/11/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	120,00	0,00	120,00
11110	3	11/11/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	110,00	0,00	110,00
11110	3	11/11/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	100,00	0,00	100,00
11110	3	11/11/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	160,00	0,00	160,00
11110	3	11/11/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	800,00	0,00	800,00
11110	3	11/11/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.30.39	Outros	1.111,64	0,00	1.111,64
11110	3	11/11/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.30.39	Outros	327,93	0,00	327,93
11110	3	11/11/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.30.39	Outros	327,93	0,00	327,93
11110	3	11/11/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.30.39	Outros	358,90	0,00	358,90
11110	3	11/11/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.30.39	Outros	688,15	0,00	688,15
11110	3	11/11/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.30.39	Outros	398,60	0,00	398,60
12140	3	14/12/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	140,00	0,00	140,00
12140	3	14/12/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.39.55	Outros	100,00	0,00	100,00
12140	3	14/12/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.30.39	Outros	1.420,00	0,00	1.420,00
12160	3	16/12/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	240,00	0,00	240,00
12160	3	16/12/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	220,00	0,00	220,00
12290	3	29/12/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	100,00	0,00	100,00
12290	3	29/12/2020	AUToFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	100,00	0,00	100,00

**PM MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 95 - CNPJ:06554677/0001-00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2020**CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2020**

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação 115 002 COVID - 19								
Não Vinculada								
12290	3	29/12/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	100,00	0,00	100,00
12210	3	21/12/2020	Edson Candido Silva de Oliveira	3.3.90.36.06	Outros	627,00	0,00	627,00
80300	3	03/08/2020	José Francisco de Sousa	3.3.90.36.27	Outros	1.045,00	0,00	1.045,00
91101	3	11/09/2020	MAGAZINE LILIANI S/A	4.4.90.52.05	Outros	5.415,00	0,00	5.415,00
12180	3	18/12/2020	REFERENCIA MARKETING EIRELI	3.3.90.30.07	Outros	1.123,57	0,00	1.123,57
73800	3	30/07/2020	Sara Mirna Sousa Oliveira	3.3.90.36.27	Outros	2.809,00	0,00	2.809,00
12210	3	01/12/2020	Sara Mirna Sousa Oliveira	3.3.90.36.27	Outros	0,00	2.809,00	2.809,00
TOTAL DO TIPO						20.264,67	2.809,00	23.073,67
TOTAL						20.264,67	2.809,00	23.073,67
Cod. Aplicação 200 000 Educação								
Ensino								
91104	1	11/09/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.30.39	Outros	10.660,00	0,00	10.660,00
91104	1	11/09/2020	AUTOFACIL EIRELI	3.3.90.39.16	Outros	8.160,00	0,00	8.160,00
90400	1	04/09/2020	J. L. SOARES DA SILVA EIRELI	3.3.90.30.39	Outros	1.920,00	0,00	1.920,00
11030	1	03/11/2020	José Henrique Pereira de Araújo Morsir	3.3.90.36.19	Outros	1.048,00	0,00	1.048,00
61200	1	12/08/2020	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E	4.4.90.52.05	Outros	5.676,00	0,00	5.676,00
TOTAL DO TIPO						27.464,00	0,00	27.464,00
TOTAL						27.464,00	0,00	27.464,00
Cod. Aplicação 300 000 Saúde								
Saúde								
10600	3	06/01/2020	Alexandre da Conceição	3.3.90.36.06	Outros	1.045,00	0,00	1.045,00
10600	3	02/03/2020	Ana Teresa Vieira Silva	3.3.90.36.06	Outros	1.709,00	0,00	1.709,00
20300	3	03/02/2020	Angelina Thais da Costa L. Araújo	3.3.90.36.30	Outros	2.809,00	0,00	2.809,00
12180	3	16/12/2020	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	3.3.90.30.36	Outros	19.808,44	0,00	19.808,44
12290	3	29/12/2020	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	3.3.90.30.36	Outros	15.913,50	0,00	15.913,50
10600	3	06/01/2020	Edinalva Almeida Batista	3.3.90.36.27	Outros	1.045,00	0,00	1.045,00
10601	3	06/01/2020	Edinalva Ribeiro Lima de Abreu	3.3.90.36.27	Outros	1.045,00	0,00	1.045,00
12090	3	09/12/2020	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA	3.3.90.39.44	Outros	15.642,30	0,00	15.642,30
10601	3	06/01/2020	Edson da Conceição	3.3.90.36.27	Outros	1.045,00	0,00	1.045,00
12230	3	23/12/2020	FOLHA DE PAGTO SEC MUNIC DE S	3.1.90.04.01	Outros	0,00	3.058,00	3.058,00
12230	3	23/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN	3.1.90.04.01	Outros	0,00	7.536,00	7.536,00
12010	3	01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PM	3.1.90.16.44	Outros	10.634,25	0,00	10.634,25
12230	3	23/12/2020	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA MU	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	6.934,91	6.934,91
12230	3	23/12/2020	FOLHA DE PAGTO SEC MUNICIPAL C	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.609,00	1.609,00

**PM MONSENHOR GIL**

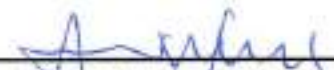

Rua José Noronha, 95 - CNPJ:06554877/0001-00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2020**CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2020**

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação 300 000 Saúde								
Saúde								
12230	3	23/12/2020	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA MUI	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.584,00	1.584,00
12230	3	23/12/2020	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA MUI	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	15.417,74	15.417,74
12230	3	23/12/2020	FOLHA DE PAGTO SECRETARIA MUI	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.529,00	1.529,00
20300	3	03/02/2020	Kelyanne Moura Araújo	3.3.90.36.30	Outros	2.809,00	0,00	2.809,00
20301	3	03/02/2020	Maurilucia Rosa Pessoa	3.3.90.36.08	Outros	1.254,00	0,00	1.254,00
12150	3	15/12/2020	PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIME	3.3.90.30.07	Outros	3.952,88	0,00	3.952,88
12150	3	15/12/2020	PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIME	3.3.90.30.07	Outros	4.325,24	0,00	4.325,24
TOTAL DO TIPO						83.037,61	37.668,65	120.706,26
TOTAL						83.037,61	37.668,65	120.706,26
Cod. Aplicação 400 000 Assistência Social								
Não Vinculada								
10200	1	20/10/2020	NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMK	3.3.90.30.99	Outros	4.680,00	0,00	4.680,00
12010	1	01/12/2020	NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMK	3.3.90.30.99	Outros	4.860,00	0,00	4.860,00
12010	1	01/12/2020	NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMK	3.3.90.30.99	Outros	4.680,00	0,00	4.680,00
TOTAL DO TIPO						14.220,00	0,00	14.220,00
TOTAL						14.220,00	0,00	14.220,00
TOTAL						671.623,39	128.096,78	799.720,17
TOTAL GERAL						671.623,39	128.096,78	799.720,17


JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
BARROS E SANTOS PROJETOS CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR
CRC-PI 23850

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL -PI
RUA JOSE NORONHA, N 312, CENTRO, CEP:64.450-000
CNPJ nº 06.554.877/0004-53
BALANÇO DE 2020

ANEXO
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS COMPONENTES DO ATIVO PERMANENTE

TÍTULOS	BENS INCORPORADOS		BAIXAS	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	ATÉ 2019	EM 2020		
BENS MÓVEIS	R\$ 5.332.611,62	R\$ 389.875,35	R\$ -	R\$ 5.722.486,97
BENS IMÓVEIS	R\$ 8.368.474,71	R\$ 628.182,39		R\$ 8.916.357,10
(-)DEPRECIÇÃO	R\$ 80.300,00	R\$ 80.300,00		R\$ 80.300,00
TOTAL	R\$ 13.781.386,33	R\$ 1.098.357,74	R\$ -	R\$ 14.719.144,07


JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


BARROS E SANTOS CONTABILIDADE- ME
CONTADOR
CRC-PI: 0236

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL -PI
RUA JOSE NORONHA, N 312, CENTRO, CEP:64.450-000
CNPJ nº 06.554.877/0004-53
BALANÇO DE 2020

ANEXO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

EXERCICIO	ORIGEM DO CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	

SEM OCORRÊNCIA


JOÃO LUIZ CARVALHO BASILVA
PREFEITO MUNICIPAL


BARROS E SANTOS CONTABILIDADE - ME
CONTADOR
CRC-PI: 0236

PM MONSENHOR GIL

ANEXO

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

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
				Incorporáveis	De Uso Comum		
10.301.0020.1160.0000 4.4.90.51.91 020402 518005		18/05/2020	Valor correspondente a execução, sob regime de empreitada global, a contratação de empresa para a reforma da Unidade de Atenção Especializada em Saúde-Hospital de Pequeno Porte deste Município.	100.749,19		26.871,70	127.620,89
12.361.0030.1208.0000 4.4.90.52.27 020301 603001		03/06/2020	Valor correspondente a AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, destinado ao transporte de alunos deste município.	214.000,00			214.000,00
12.361.0030.2202.0000 4.4.90.52.05 020301 612001		12/06/2020	Valor correspondente a aquisição de Ventiladores destinados a Escolas da Rede Municipal de Educação.			5.676,00	5.676,00
26.782.0070.1610.0000 4.4.90.51.91 020600 806001		06/08/2020	Valor correspondente a 1ª (primeira) Medição de Execução dos serviços de tapa buraco na malha viária asfáltica deste município.	23.942,40			23.942,40
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.19 020200 810004		10/08/2020	Valor correspondente à aquisição de Notebooks e Microcomputadores para atender necessidades de órgão e entes da Administração Pública Municipal.	17.220,00			17.220,00
15.451.0040.1320.0000 4.4.90.51.91 020600 1005002		09/10/2020	Valor correspondente aos serviços prestados na construção de Praça Pública e Pavimentação de Via da Zona Rural deste município, conforme dispensa nº 025/2020.	40.781,75			40.781,75
15.451.0040.1320.0000 4.4.90.51.91 020600 1005003		05/10/2020	Valor correspondente a 1ª (primeira) medição dos serviços de urbanização e revitalização da entrada do município, conforme processo de dispensa nº 025/2020.	60.581,66			60.581,66
15.451.0040.1320.0000 4.4.90.51.91 020600 1201091		01/12/2020	Valor referente a 3ª medição dos serviços de pavimentação de vias no município nos termos do contrato de repasse nº 841370/2016 Processo 2655.1036921-1 Programa Urbano do Ministério das Cidades.	43.863,59			43.863,59
15.451.0040.1320.0000 4.4.90.51.91 020600 1201092		01/12/2020	Valor referente a contrato de repasse nº 845710/2017 do Programa Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional, Nota da 1ª medição da Pavimentação em Paralelepípedo, Acessibilidade e Sinalização de Vias do município, Processo Administrativo nº 008/2018, Tomada de Preço nº 03/208 - CPL/PMMG.	97.410,89			97.410,89
15.451.0040.1320.0000 4.4.90.51.91 020600 1201104		01/12/2020	Valor referente a contrato de repasse nº 845710/2017 do Programa Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional, Nota da 2ª medição da Pavimentação em Paralelepípedo, Acessibilidade e Sinalização de Vias do município, Processo Administrativo nº 008/2018.	52.564,26			52.564,26
20.805.0060.1525.0000 4.4.90.93.02 020700 1221024		21/12/2020	Valor correspondente a despesa com a DEVOLUÇÃO de Convênio - referente a realização de obras e aquisição de equipamentos para o Centro de Formação d Agricultura Familiar.		102.479,67		102.479,67

PM MONSENHOR GIL

ANEXO

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

Funcional Programática Categoria Econômica Local	Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
				Incorporáveis	De Uso Comum		
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.52.99 010100	1218001	18/12/2020	Valor empenhado correspondente a aquisição de materiais permanentes (cadeira modelo móveis diretor), solicitado por esta Câmara Municipal.	3.499,98			3.499,98
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.51.91 010100	1221001	21/12/2020	Valor empenhado correspondente aos serviços prestados na reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Monsenhor Gil.	24.031,94			24.031,94
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.19 010100	1228001	28/12/2020	Valor empenhado correspondente a aquisição de material permanente (Not Lenovo), solicitado por esta Casa Legislativa.	3.300,00			3.300,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.24 010100	1228003	28/12/2020	Valor empenhado correspondente a aquisição de materiais permanentes (mesa modelo móveis para escritório), solicitado por esta Câmara Municipal.	1.100,00			1.100,00
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.51.91 010100	1228004	28/12/2020	Valor empenhado correspondente aos serviços prestados na reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Monsenhor Gil.	32.042,59			32.042,59
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.51.91 010100	1228005	28/12/2020	Valor empenhado correspondente aos serviços prestados na reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Monsenhor Gil.	24.031,95			24.031,95
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.23 020401	205001	05/02/2020	Valor correspondente à aquisição de Pulverizadores COSTAL E BRUDEN ALTA PRESS, solicitados por esta secretaria.	500,00			500,00
10.122.0025.3000.0000 4.4.90.52.29 020401	504009	04/05/2020	Valor correspondente ao fornecimento de cortinas de lona em tela de nylon em conformidade com as recomendações do Ministério da Saúde para a sala exclusiva COVID - 19.	372,00			372,00
10.122.0025.3000.0000 4.4.90.52.23 020401	511001	11/05/2020	Valor correspondente à aquisição de 02 (dois) PULVERIZADORES JACTO XP para enfrentamento da Pandemia COVID - 19 no município.	500,00			500,00
10.122.0025.3000.0000 4.4.90.52.08 020401	622001	22/06/2020	Valor correspondente à aquisição de equipamentos e EPIs a fim de atender as necessidades do município no combate ao COVID - 19.	5.926,50			5.926,50
10.122.0025.3000.0000 4.4.90.52.05 020401	911016	11/09/2020	Valor correspondente a aquisição de eletrodomésticos para o CENTRO DA COVID-19, a fim de atender as necessidades no enfrentamento a pandemia.	9.183,00		5.415,00	14.598,00
10.122.0025.3000.0000 4.4.90.52.20 020401	911017	11/09/2020	Valor correspondente a aquisição de Material de informática para o CENTRO DA COVID-19, a fim de atender as necessidades no enfrentamento a pandemia.	19.952,00			19.952,00
10.122.0025.3000.0000 4.4.90.52.05 020401	1013002	13/10/2020	Valor correspondente à aquisição de eletrodomésticos para o centro de combate ao COVID - 19 do município, conforme relação em anexo.	11.105,00			11.105,00

PM MONSENHOR GIL

ANEXO

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

Funcional Prorrogativa Categoria Econômica	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comum		
10.301.0020.1160.0000 4.4.90.51.91 020401 1221004	21/12/2020	Valor correspondente a segunda medição de reforma da Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital de Pequeno Porte - HELVIDIO NUNES.	47.882,17			47.882,17
12.361.0030.2203.0000 4.4.90.52.05 020302 203001	03/02/2020	Valor correspondente a aquisição de ventiladores para atender as necessidades da Secretaria de Educação.	3.100,00			3.100,00
12.361.0030.2203.0000 4.4.90.52.19 020302 302072	02/03/2020	Valor correspondente à aquisição de 01 (um) Notebook para atender às necessidades da Escola Municipal Menino Jesus, conforme orçamento em anexo.	1.600,00			1.600,00
12.361.0030.1208.0000 4.4.90.52.05 020302 401013	01/04/2020	Valor correspondente à aquisição de 02 (dois) Filtro de Água C/Tomeira Inoxe 01 (um) Freezer, solicitados por este secretário.	3.580,00			3.580,00
12.361.0030.1208.0000 4.4.90.52.05 020302 401014	01/04/2020	Valor correspondente à aquisição de Aparelhos e Utensílios para atender necessidades desta secretaria.	7.959,00			7.959,00
10.302.0027.2196.0000 4.4.90.52.05 020403 106065	06/01/2020	Valor correspondente a aquisição de 05 (cinco) Ventiladores de Coluna de 50 cm, solicitados por este órgão.	912,00			912,00
10.302.0027.2196.0000 4.4.90.52.05 020403 313001	13/03/2020	Valor correspondente à aquisição de 01 (um) Liquidificador de Uso Doméstico e 03 (três) Ventiladores de Coluna 50 cm, solicitados por este órgão.	713,20			713,20
10.302.0027.2196.0000 4.4.90.52.06 020403 600038	03/08/2020	Valor correspondente à aquisição de Cilindros de Oxigênio e Reguladores a fim de atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme contato administrativo nº 049/2020.	7.494,00			7.494,00
10.302.0027.2196.0000 4.4.90.52.05 020403 1001014	01/10/2020	Valor correspondente à aquisição de 03 (três) AR - CONDICIONADO SPLINT HW, solicitados por este órgão.	4.590,00			4.590,00
10.302.0027.2196.0000 4.4.90.52.05 020403 1103061	03/11/2020	Valor correspondente à aquisição de 05 (cinco) AR - CONDICIONADO SPLINT HW, solicitados por este órgão.	9.245,00			9.245,00
TOTAIS			873.734,07	102.479,67	37.962,70	1.014.176,44

**PM MONSENHOR GIL**Rua José Nogueira, 95
06554877/0001-00

Exercício: 2020

CONSOLIDADO**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS DE 2020**

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 09/17 – TCE na Lei Complementar nº 101/2000, expomos a esse Egrégio Tribunal de Contas, à Câmara Municipal e a todos os demais, em nome evidenciados nos balanços e demonstrativos que registram os atos e fatos

Mês	Comportamento Orçamentário				Comportamento Financeiro			
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro (Extra Orçamentário)	Passivo Financeiro (Extra Orçamentário)	Déficit / Superávit	
			Valor	Acumulado				
Janeiro	2.515.012,28	7.467.300,04	4.952.287,76	D	966.239,94	557.106,76	9.133,18	S
Fevereiro	2.351.378,75	3.224.782,81	873.404,06	D	535.954,38	606.457,61	30.496,77	S
Março	1.949.008,73	2.319.888,82	370.880,09	D	467.436,27	496.124,44	27.688,17	D
Abril	2.718.950,99	1.343.805,60	1.374.745,35	S	468.302,15	450.032,35	18.269,80	S
Maior	2.320.960,85	1.580.363,37	740.597,48	S	464.668,26	532.595,04	57.926,78	D
Junho	2.017.538,13	1.705.660,93	311.577,20	S	498.138,37	457.541,83	40.496,54	S
Julho	3.519.913,37	2.443.618,81	1.076.294,56	S	528.141,04	557.787,68	29.646,64	D
Agosto	2.118.254,28	1.957.066,60	161.187,68	S	573.736,27	547.272,45	26.463,82	S
Setembro	2.383.823,96	2.275.010,84	108.813,12	S	529.687,77	493.939,13	35.748,64	S
Outubro	2.123.227,00	1.796.356,18	326.870,82	S	581.699,08	613.268,22	31.569,14	D
Novembro	2.411.498,65	1.941.475,18	470.023,47	S	650.880,59	832.505,76	181.625,17	D
Dezembro	3.294.961,15	2.229.724,80	1.065.236,35	S	1.216.782,38	957.103,57	259.678,81	S
Total	29.724.128,10	30.285.353,98	561.225,88	D	7.081.666,50	6.999.834,84	81.831,66	S

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2020

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 573 DE 16/12/2019.

RECEITA PREVISTA: R\$ 38.701.064,64

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 45% (12.915.479,09)

Nº	AUTORIZAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
	LEI	DECRETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	DATA	Nº	DATA					
573	16/12/2019	1	02/01/2020	214.648,35			214.648,35	
573	16/12/2019	3	03/02/2020	1.020.433,63			1.020.433,63	
573	16/12/2019	4	02/03/2020	1.256.271,05			1.256.271,05	
573	16/12/2019	11	01/04/2020	505.990,00			505.990,00	
4320	17/03/1964	13	17/04/2020	230.000,00			230.000,00	
573	16/12/2019	17	01/05/2020	990.000,00			990.000,00	
4320	17/03/1964	21	22/05/2020	50.000,00			50.000,00	
573	16/12/2019	22	01/06/2020	1.240.000,00			1.240.000,00	
573	16/12/2019	23	01/07/2020	1.070.150,00			1.070.150,00	
4320	17/03/1964	30	30/07/2020	1.261.324,00		1.261.324,00		
573	16/12/2019	34	03/08/2020	1.100.000,00			1.100.000,00	
4320	17/03/1964	34	20/08/2020	72.950,60		72.950,60		
573	16/12/2019	35	01/09/2020	1.100.000,00			1.100.000,00	
4320	17/03/1964	36	07/09/2020	303.920,00		503.920,00		
573	16/12/2019	37	01/10/2020	1.368.000,00			1.368.000,00	
569	17/07/2019	48	01/10/2020	0,00				
4320	17/03/1964	39	14/10/2020	88.779,06		88.779,06		
573	16/12/2019	42	03/11/2020	63.200,00			63.200,00	
4320	17/03/1964	44	03/11/2020	0,00		0,00		
569	17/07/2019	45	03/11/2020	0,00				
573	16/12/2019	46	01/12/2020	254.970,00		97.400,00		
4320	17/03/1964	49	01/12/2020	97.400,00		97.400,00		
569	17/07/2019	50	01/12/2020	0,00				
573	16/12/2019	59	21/12/2020	801.600,00		457.400,00		

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Referência : Dezembro de 2020

Entidade: Consolidado

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 573 DE 16/12/2019

RECEITA PREVISTA: R\$ 28.701.064,64

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 45% (12.915.479,09)

AUTORIZAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI	DECRETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA				
		TOTAIS		0,00	2.481.773,66	10.807.863,03	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 16.985.263,03 (38,275%)



JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
PREFEITO
424.902.194-72



JARROS E SANTOS CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR
CRC-PI 23610