

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL



EXERCÍCIO 2021

ADMINISTRAÇÃO: Maria Jozeneide Fernandes Lima

OFÍCIO Nº 25 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal
Guadalupe - PI

ASSUNTO: Balanço Geral/2021 (Encaminha)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balanço Geral do exercício de 2021, nos termos da Instrução Normativa TCE/PI.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.



RECEBIDO:

21/03/2022

Maria Jozeneide Fernandes Lima
Prefeita Municipal

Maria Jozeneide Fernandes Lima
Prefeita Municipal

NOME:

Cargo: Antonio Carlos Torres

CPF: Secretário

CPF: 643.387.205-06



Prefeitura
Guadalupe

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DE 2021

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Em cumprimento às normas que regulamentam o assunto, realizamos nesta Controladoria Interna do Município a análise da Prestação de Contas Geral da Prefeitura de Guadalupe - PI, exercício financeiro de 2021, e constatamos que:

1. As receitas e despesas, objeto da presente prestação de contas geral atendem às normas da Lei nº 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;
2. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numérica e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
3. Os documentos que compõe a prestação de contas geral, incluindo todas as 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;

Estando regulares os demais atos administrativos objeto desta análise, somos de parecer que a presente Prestação de Contas Geral está em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado.

É O PARECER.

Guadalupe (PI), 17 de março de 2022.

Chefe da Controladoria Interna

ROMÁRIO SANTOS CELESTINO

Controlador Geral

CPF: 010.742.913-68



Prefeitura Guadalupe

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS DE 2021

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas, o Balanço Geral desta Prefeitura, relativo ao exercício financeiro de 2021.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica e financeira desta Prefeitura, vai acompanhado dos documentos exigidos por esse Egrégio Tribunal, conforme Instrução Normativa TCE/PI, obedecidas as normas contidas na Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000 e MCASP.

Os resultados constantes dos documentos anexados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira, a qual, de modo geral, reflete toda a ação político-administrativa desta Prefeitura.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente prestação de contas é composta de relatórios sintéticos e analíticos, que evidenciam a execução orçamentária, financeira e patrimonial do município, elaborados e apresentados em consonância com a legislação vigente.

O Balanço é demonstrativo contábil que apresenta, num dado momento, a situação do patrimônio da entidade pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Comparando-se a receita arrecadada com a despesa realizada, identifica-se um superávit ou déficit orçamentário, conforme quadro abaixo:

| DETALHAMENTO | RECEITAS | DESPESAS | DÉFICIT |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| PREVISTAS | 51.666.000,00 | 51.666.000,00 | |
| REALIZADAS | 42.633.681,29 | 46.996.491,53 | 4.362.810,24 |
| DIFERENÇA | 9.032.318,71 | 4.669.508,47 | 4.362.810,24 |



Na tabela abaixo visualizamos a receita da Prefeitura para o exercício de 2010.

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

| DESCRIÇÃO | PREVISÃO INICIAL | RECEITA REALIZADA |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 49.833.841,99 | 41.552.240,80 |
| Receita Tributária | 1.167.000,00 | 2.370.761,26 |
| Receita de Contribuições | 420.000,00 | 310.642,59 |
| Receita Patrimonial | 70.423,89 | 62.484,89 |
| Transferências Correntes | 48.166.118,10 | 38.808.352,06 |
| Outras Receitas Correntes | 10.300,00 | 00,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.832.158,01 | 1.081.440,49 |
| Operação de Crédito | 00,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 00,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.832.158,01 | 1.081.440,49 |
| TOTAL | 51.666.000,00 | 42.633.681,29 |

A Despesa Realizada apresenta o total discriminado a seguir:

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DESPESA EMPENHADA |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 42.821.030,05 | 40.341.091,24 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.006.067,89 | 20.544.967,45 |
| Juros e Encargos da Dívida | 2.205,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 20.812.757,16 | 19.796.123,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.100.010,70 | 6.655.400,29 |
| Investimentos | 7.823.117,82 | 6.117.316,53 |
| Amortização da Dívida | 276.892,88 | 538.083,76 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 744.959,25 | 0,00 |
| TOTAL | 51.666.000,00 | 46.996.491,53 |

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e despesa orçamentárias bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.

Do resultado financeiro registrou-se a seguinte situação:

| INGRESSOS | VALOR R\$ |
|--|----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 42.333.681,29 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 10.182.076,66 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.270.932,34 |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.083.934,86 |
| TOTAL INGRESSOS | 66.170.625,15 |

| DISPÊNDIOS | VALOR R\$ |
|--|----------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 46.996.491,53 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 10.182.076,66 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 6.806.312,92 |
| SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.185.744,04 |
| TOTAL DISPÊNDIOS | 66.170.625,15 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Representa os resultados da movimentação ocorrida nos elementos do patrimônio, por meio dos saldos obtidos dos registros contábeis realizados no exercício.

A análise deste instrumento de gestão e avaliação serve para evidenciar a situação financeira e patrimonial do ente, e apresenta a seguinte composição:

| ATIVO | VALOR R\$ |
|----------------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 3.727.641,97 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 41.223.946,82 |
| TOTAL ATIVO | 44.951.588,79 |

| PASSIVO | VALOR R\$ |
|------------------------|----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 7.526.076,88 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 16.221.166,71 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 21.204.345,20 |
| TOTAL PASSIVO | 44.951.588,79 |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais informa as alterações efetivas, sofridas pelo patrimônio durante o transcorrer de um período, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.



O resultado patrimonial de um exercício é obtido pela diferença entre as variações ativas - crescimento do saldo das contas representativas dos bens e direitos; e das variações passivas - crescimento das obrigações com terceiros.

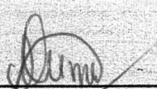
O município apresentou as seguintes variações no patrimônio no decorrer do exercício:

| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | VALOR R\$ |
|---|----------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.370.761,26 |
| Contribuições | 310.642,59 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 62.484,89 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 50.071.869,21 |
| Valor. e Ganhos com Ativos e Desincorp. de Passivos | 125.773,26 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 3.775.012,46 |
| Total das Variações Aumentativas | 56.716.543,67 |


| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | VALOR R\$ |
|--|----------------------|
| Pessoal e Encargos | 34.499.741,33 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 18.075.773,39 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 16.211,18 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 10.222.798,94 |
| Desval. e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 00,00 |
| Tributárias | 216.825,12 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.296.265,18 |
| Total das Variações Diminutivas | 64.327.615,14 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 7.611.071,47 |

O Balanço Contábil é composto de quadros comparativos, anexos e relatórios que permitirão uma análise sobre o aspecto econômico e financeiro da entidade. Sendo estas as informações que consideramos necessárias para avaliação da prestação de contas ora apresentada, e havendo necessidade de outros elementos ou informações, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que porventura venham a surgir.

GUADALUPE (PI), 31 de dezembro de 2021.



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRE/PI 000493/01
526.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 de 1

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

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|
| TITULOS | EXECUÇÃO | TITULOS | EXECUÇÃO |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.370.761,26 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.544.967,45 |
| CONTRIBUIÇÕES | 310.642,59 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.796.123,79 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 62.484,89 | SUPERAVIT CORRENTE | 1.211.149,56 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 43.964.940,73 | SUB TOTAL | 41.552.240,80 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.156.588,67 | INVESTIMENTOS | 6.117.316,53 |
| SUB TOTAL | 41.552.240,80 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 538.083,76 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | SUB TOTAL | 6.655.400,29 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.081.440,49 | TOTAL | 48.207.641,09 |
| DEFICIT DE CAPITAL | 5.573.959,80 | | |
| SUB TOTAL | 6.655.400,29 | | |
| TOTAL | 48.207.641,09 | | |

RESUMO

| | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 41.552.240,80 | DESPESAS CORRENTES | 41.552.240,80 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.081.440,49 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.655.400,29 |
| DEFICIT | 5.573.959,80 | TOTAL | 48.207.641,09 |
| TOTAL | 48.207.641,09 | | |

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
528.766.683-15

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 46.708.829,47 |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 2.370.761,26 | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | | 2.350.490,99 | |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.556.688,72 | |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 1.556.688,72 | | |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 1.556.688,72 | | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 1.556.688,72 | | |
| 1118.00.0.0.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 793.802,27 | |
| 1118.01.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 64.406,53 | | |
| 1118.01.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 2.991,33 | | |
| 1118.01.1.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 2.991,33 | | |
| 1118.01.4.0.00 | IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS | 61.415,20 | | |
| 1118.01.4.1.00 | ITBI - PRINCIPAL | 61.415,20 | | |
| 1118.02.0.0.00 | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS | 729.395,74 | | |
| 1118.02.3.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 729.395,74 | | |
| 1118.02.3.1.00 | ISS - PRINCIPAL | 729.395,74 | | |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | | 20.270,27 | |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 283,86 | |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 283,86 | | |
| 1121.01.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 283,86 | | |
| 1121.01.1.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 283,86 | | |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 19.986,41 | |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 19.986,41 | | |
| 1122.01.1.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 19.986,41 | | |
| 1122.01.1.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 19.986,41 | | |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 310.642,59 | |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 310.642,59 | |
| 1240.00.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 310.642,59 | | |
| 1240.00.1.1.00 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 310.642,59 | | |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 62.484,89 | |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 62.484,89 | |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 62.484,89 | |
| 1321.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 62.484,89 | | |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 62.484,89 | | |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 43.964.940,73 | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 21.426.817,91 | |
| 1718.00.0.0.00 | TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | | 21.426.817,91 | |
| 1718.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 13.499.802,55 | | |
| 1718.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL | 12.460.664,61 | | |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 12.460.664,61 | | |
| 1718.01.3.0.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO | 546.166,14 | | |
| 1718.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL | 546.166,14 | | |
| 1718.01.4.0.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO | 482.454,52 | | |
| 1718.01.4.1.00 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL | 482.454,52 | | |
| 1718.01.5.0.00 | COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL | 10.517,28 | | |
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL-PRINCIPAL | 10.517,28 | | |
| 1718.02.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS | 937.786,41 | | |
| 1718.02.1.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | 694.420,75 | | |
| 1718.02.1.1.00 | COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL | 694.420,75 | | |
| 1718.02.2.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM | 2.494,51 | | |

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| 1718.02.2.1.00 | COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL | 2.494,51 | | |
| 1718.02.6.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 240.871,15 | | |
| 1718.02.6.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 240.871,15 | | |
| 1718.03.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE | 3.051.180,48 | | |
| 1718.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA | 2.026.858,30 | | |
| 1718.03.1.1.00 | TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL | 2.026.858,30 | | |
| 1718.03.2.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | |
| 1718.03.2.1.00 | TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | | | |
| 1718.03.3.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 101.048,20 | | |
| 1718.03.3.1.00 | TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | 101.048,20 | | |
| 1718.03.4.0.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 62.469,00 | | |
| 1718.03.4.1.00 | TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL | 62.469,00 | | |
| 1718.03.9.0.00 | TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO | 860.804,98 | | |
| 1718.03.9.1.00 | TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL | 860.804,98 | | |
| 1718.05.0.0.00 | TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE | 512.132,24 | | |
| 1718.05.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 112.932,33 | | |
| 1718.05.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 112.932,33 | | |
| 1718.05.2.0.00 | TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE | | | |
| 1718.05.2.1.00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL | | | |
| 1718.05.3.0.00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE | 380.259,00 | | |
| 1718.05.3.1.00 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL | 380.259,00 | | |
| 1718.05.4.0.00 | TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | 18.940,91 | | |
| 1718.05.4.1.00 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL | 18.940,91 | | |
| 1718.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE | | | |
| 1718.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL | | | |
| 1718.06.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | | | |
| 1718.06.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | | | |
| 1718.06.1.1.00 | TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | | | |
| 1718.09.0.0.00 | TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | 2.924.975,37 | | |
| 1718.09.1.0.00 | TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | 2.924.975,37 | | |
| 1718.09.1.1.00 | TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL | 2.924.975,37 | | |
| 1718.12.0.0.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL | 381.797,77 | | |
| 1718.12.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 381.797,77 | | |
| 1718.12.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 381.797,77 | | |
| 1718.13.0.0.00 | TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)- FUNDEF | | | |
| 1718.13.1.0.00 | TRANSF.DECORRENTES DEC. JUDICIAL (PRECAT.)FUNDEF | | | |
| 1718.13.1.1.00 | TRANSF.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) FUNDEF- PRINCIPAL | | | |
| 1718.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 119.143,09 | | |
| 1718.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 119.143,09 | | |
| 1718.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 119.143,09 | | |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT. | | 14.756.300,94 | |
| 1728.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC. | | 14.756.300,94 | |
| 1728.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 13.384.890,21 | | |
| 1728.01.1.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 13.022.816,79 | | |

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 13.022.816,79 | | |
| 1728.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 346.736,82 | | |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 346.736,82 | | |
| 1728.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 5.256,43 | | |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 5.256,43 | | |
| 1728.01.4.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE | 10.080,17 | | |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL | 10.080,17 | | |
| 1728.03.0.0.00 | TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO | 1.361.410,73 | | |
| 1728.03.1.0.00 | TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO | 1.361.410,73 | | |
| 1728.03.1.1.00 | TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL | 1.361.410,73 | | |
| 1728.07.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000,00 | | |
| 1728.07.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000,00 | | |
| 1728.07.1.1.00 | TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 10.000,00 | | |
| 1728.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | |
| 1728.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | |
| 1728.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 7.781.821,88 | |
| 1758.00.0.0.00 | TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN | | 7.781.821,88 | |
| 1758.01.0.0.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB | 7.781.821,88 | | |
| 1758.01.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 7.781.821,88 | | |
| 1758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 7.781.821,88 | | |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| 1922.99.1.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | |
| 1922.99.1.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | | |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1990.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | | |
| 1990.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | | |
| 1990.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | | |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.081.440,49 |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.081.440,49 | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.081.080,03 | |
| 2418.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN. | | 1.081.080,03 | |
| 2418.04.0.0.00 | TRANSF.REC.- SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE | | | |
| 2418.04.1.0.00 | TRANSF.REC.- SUS-REDE SER.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 2418.04.1.1.00 | TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | | | |
| 2418.05.0.0.00 | TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 271.500,00 | | |
| 2418.05.1.0.00 | PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA | | | |
| 2418.05.1.1.00 | PROG.TRANSF.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | | | |
| 2418.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 271.500,00 | | |
| 2418.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL | 271.500,00 | | |
| 2418.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 809.580,03 | | |
| 2418.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS | | | |
| 2418.10.1.1.00 | TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL | | | |
| 2418.10.2.0.00 | TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO | | | |
| 2418.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL | | | |
| 2418.10.5.0.00 | TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO | | | |

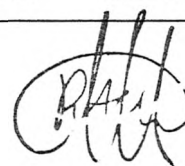
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------------|---|---------------|---------------|----------------------|
| 2418.10.5.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO | | | |
| | PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL | | | |
| 2418.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 809.580,03 | | |
| 2418.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL | 809.580,03 | | |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 360,46 | |
| 2428.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 360,46 | |
| 2428.10.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTR.FED.E DE SUAS ENT. | 360,46 | | |
| 2428.10.1.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DISTR.FED.E DE SUAS ENT. SUS | | | |
| 2428.10.1.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL | | | |
| 2428.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 360,46 | | |
| 2428.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL | 360,46 | | |
| 91000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES | | | -5.156.588,67 |
| 91700.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | -5.156.588,67 | |
| 91710.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | -2.494.236,06 | |
| 91718.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D | | -2.494.236,06 | |
| 91718.01.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -2.494.236,06 | | |
| 91718.01.2.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C | -2.492.132,66 | | |
| 91718.01.2.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -2.492.132,66 | | |
| 91718.01.5.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL | -2.103,40 | | |
| 91718.01.5.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL- | -2.103,40 | | |
| 91718.06.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO | | | |
| 91718.06.1.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO | | | |
| 91718.06.1.1.00 | (R) DEDUCOES DA | | | |
| 91720.00.0.0.00 | TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC (R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S | | -2.662.352,61 | |
| 91728.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA | | -2.662.352,61 | |
| 91728.01.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | -2.662.352,61 | | |
| 91728.01.1.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS | -2.604.563,14 | | |
| 91728.01.1.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -2.604.563,14 | | |
| 91728.01.2.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA | -57.789,47 | | |
| 91728.01.2.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -57.789,47 | | |
| 91728.01.3.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | | |
| 91728.01.3.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | | |
| | | | TOTAL | 42.633.681,29 |

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 40.341.091,24 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 20.544.967,45 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 20.544.967,45 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 919.876,27 | | | |
| 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 912.228,98 | | | | |
| 3.1.90.04.13 | 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | 7.647,29 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 14.420.003,13 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 12.694.942,56 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 928.757,78 | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 8.722,79 | | | | |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 787.580,00 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.746.803,38 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3.746.803,38 | | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 516.754,72 | | | |
| 3.1.90.16.32 | SUBSTITUICOES | 1.830,00 | | | | |
| 3.1.90.16.36 | ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR | 403.291,84 | | | | |
| 3.1.90.16.44 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 81.632,88 | | | | |
| 3.1.90.16.76 | AUXILIO MORADIA | 30.000,00 | | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 899.836,86 | | | |
| 3.1.90.91.01 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL | 477.555,35 | | | | |
| 3.1.90.91.04 | SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | 422.281,51 | | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 41.693,09 | | | |
| 3.1.90.92.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.056,14 | | | | |
| 3.1.90.92.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 28.636,95 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.796.123,79 |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | | | 40.722,28 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 40.722,28 | | | |
| 3.3.50.41.01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR/ | 40.722,28 | | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 19.755.401,51 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 312.035,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 286.835,00 | | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | 25.200,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.229.551,82 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.535.646,83 | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 275.286,50 | | | | |
| 3.3.90.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 14.500,00 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 696.811,67 | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 239.710,04 | | | | |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO | 15.199,00 | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 25.673,50 | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 12.157,06 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 169.703,22 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 116.742,27 | | | | |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 6.580,80 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 155.752,24 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ/ | 167.201,12 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 37.241,13 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 442.371,95 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 122.435,42 | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 7.622,99 | | | | |
| 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 266,00 | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 909.410,88 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1.212.602,40 | | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 59.774,50 | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 2.662,30 | | | | |
| 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 4.200,00 | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 29.240,26 | | | |
| 3.3.90.33.02 | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) | 29.240,26 | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 72.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | 72.000,00 | | | | |

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|--------------|--------------|------------|---------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 40.341.091,24 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 19.796.123,79 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 19.755.401,51 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 6.106.503,41 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.262.770,85 | | | | |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | 5.500,00 | | | | |
| 3.3.90.36.12 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | 2.300,00 | | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 84.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | 21.679,00 | | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 92.736,77 | | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 54.807,00 | | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI | 3.650,00 | | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 204.172,90 | | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 20.666,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 529.347,41 | | | | |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 29.297,44 | | | | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1.031,00 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP | 2.183.328,94 | | | | |
| 3.3.90.36.30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 1.430.788,50 | | | | |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA | 19.473,00 | | | | |
| 3.3.90.36.32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 146.036,50 | | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 14.418,10 | | | | |
| 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 500,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 6.066.171,33 | | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 13.200,00 | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.166.677,22 | | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 21.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN | 398.493,10 | | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.798,00 | | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ | 179.405,40 | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 37.536,64 | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI | 1.520,00 | | | | |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 21.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | 8.216,15 | | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | 6.592,03 | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 705.644,16 | | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 4.196,11 | | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 39.042,21 | | | | |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 5.560,00 | | | | |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANT | 66.694,18 | | | | |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 12.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 46.116,25 | | | | |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 1.595,26 | | | | |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 45.043,12 | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SEGUROS EM GERAL | 7.952,66 | | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L | 3.859,39 | | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP | 193.189,12 | | | | |
| 3.3.90.39.58 | HOSPEDAGENS | 19.787,00 | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 35.574,83 | | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 225.770,00 | | | | |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 4.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.70 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 61.195,00 | | | | |
| 3.3.90.39.71 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.39.74 | DESPESA C/ ILUMINACAO | 564.268,87 | | | | |
| 3.3.90.39.77 | VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA | 1.500,00 | | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2.079.744,63 | | | | |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | 86.000,00 | | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | | 129.935,97 | | | |
| 3.3.90.40.22 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADO | 129.535,99 | | | | |
| 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TIC | 399,98 | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 216.825,12 | | | |
| 3.3.90.47.15 | PIS/PASEP | 216.825,12 | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 590.883,67 | | | |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 143.063,78 | | | | |
| 3.3.90.92.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.023,25 | | | | |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 421.323,63 | | | | |
| 3.3.90.92.51 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.92.84 | DESPESA C/ ILUMINACAO | 18.473,01 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.254,93 | | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES | 2.254,93 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 6.655.400,29 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 6.117.316,53 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 6.117.316,53 | |

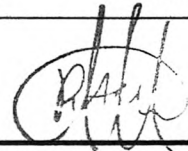
ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|--------------|------------|------------|-------|----------------------|
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 6.655.400,29 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 6.117.316,53 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 6.117.316,53 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 3.798.573,42 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 3.798.573,42 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 2.318.743,11 |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | 8.100,00 | | | |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 12.092,22 | | | |
| 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C | | 217.853,00 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 636.235,54 | | | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 28.530,40 | | | |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ | | 53.064,14 | | | |
| 4.4.90.52.22 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT | | 13.797,00 | | | |
| 4.4.90.52.23 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVI | | 4.765,00 | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 428.175,81 | | | |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | | 766.130,00 | | | |
| 4.4.90.52.30 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | 150.000,00 | | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 538.083,76 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 538.083,76 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | | | 538.083,76 |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | 538.083,76 | | | | |
| TOTAL | | | | | | 46.996.491,53 |

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | 1.499.678,69 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.474.240,69 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.110.078,18 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.110.078,18 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI | | 903.764,99 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 99.061,46 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 8.400,74 | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 8.722,79 | | | | |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 787.580,00 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 206.313,19 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 206.313,19 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 364.162,51 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 364.162,51 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 32.375,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 32.375,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 78.917,69 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI | 24.083,80 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4.524,27 | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI | 1.531,11 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.127,12 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.762,00 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 6.858,05 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI | 8.919,55 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ | 7.975,85 | | | | |
| 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 266,00 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 15.129,94 | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 940,00 | | | | |
| 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 800,00 | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 72.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | 72.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/ | | 33.519,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI | 630,00 | | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC | 5.300,00 | | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 2.980,00 | | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 775,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5.665,00 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI | 17.449,00 | | | | |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F | 520,00 | | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 200,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | | 142.400,82 | | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 13.200,00 | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 90.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ | 445,00 | | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 5.260,00 | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC | 440,00 | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | 1.520,00 | | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | 26,10 | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 7.221,56 | | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.250,00 | | | | |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2.500,00 | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.400,00 | | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI | 16.663,00 | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 975,16 | | | | |
| 3.3.90.39.77 | VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA | 1.500,00 | | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON | | 4.950,00 | | | |
| 3.3.90.40.22 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELA | 4.950,00 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 25.438,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 25.438,00 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 25.438,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.438,00 | | | |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC | 4.650,00 | | | | |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 2.570,00 | | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D | 5.940,00 | | | | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/ | 11.368,00 | | | | |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE I | 910,00 | | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | 45.496.812,84 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 38.866.850,55 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 19.434.889,27 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 19.434.889,27 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 919.876,27 | | |
| 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 912.228,98 | | | | |
| 3.1.90.04.13 | 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | 7.647,29 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI | | 13.516.238,14 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 12.595.881,10 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 920.357,04 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.540.490,19 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3.540.490,19 | | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 516.754,72 | | | |
| 3.1.90.16.32 | SUBSTITUICOES | | 1.830,00 | | | |
| 3.1.90.16.36 | ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR | 403.291,84 | | | | |
| 3.1.90.16.44 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 81.632,88 | | | | |
| 3.1.90.16.76 | AUXILIO MORADIA | 30.000,00 | | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 899.836,86 | | | |
| 3.1.90.91.01 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL | 477.555,35 | | | | |
| 3.1.90.91.04 | SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | 422.281,51 | | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 41.693,09 | | | |
| 3.1.90.92.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.056,14 | | | | |
| 3.1.90.92.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 28.636,95 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.431.961,28 |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | | 40.722,28 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | | 40.722,28 | | |
| 3.3.50.41.01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, C | 40.722,28 | | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 19.391.239,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 279.660,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 254.460,00 | | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | 25.200,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.150.634,13 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI | 1.511.563,03 | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 275.286,50 | | | | |
| 3.3.90.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 14.500,00 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 692.287,40 | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 239.710,04 | | | | |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO | 15.199,00 | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 25.673,50 | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI | 10.625,95 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 164.576,10 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 113.980,27 | | | | |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 6.580,80 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 148.894,19 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI | 158.281,57 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | 37.241,13 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ | 434.396,10 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 122.435,42 | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 7.622,99 | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 909.410,88 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOES | 1.197.472,46 | | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 59.774,50 | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 1.722,30 | | | | |
| 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 3.400,00 | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 29.240,26 | | | |
| 3.3.90.33.02 | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADC | 29.240,26 | | | | |


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

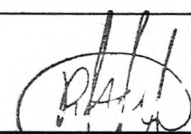
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|--------------|--------------|------------|---------------|----------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | 45.496.812,84 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 38.866.850,55 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 19.431.961,28 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 19.391.239,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/ | | 6.072.984,41 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.262.770,85 | | | | |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | 5.500,00 | | | | |
| 3.3.90.36.12 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | 2.300,00 | | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 84.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | 21.679,00 | | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI | 92.106,77 | | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 49.507,00 | | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ | 3.650,00 | | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 201.192,90 | | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 19.891,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 523.682,41 | | | | |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 29.297,44 | | | | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1.031,00 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | 2.165.879,94 | | | | |
| 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS | 1.430.788,50 | | | | |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I | 18.953,00 | | | | |
| 3.3.90.36.32 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 146.036,50 | | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 14.218,10 | | | | |
| 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 500,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | | 5.923.770,51 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.076.677,22 | | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 21.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ | 398.048,10 | | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 3.798,00 | | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 174.145,40 | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 37.096,64 | | | | |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 21.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDEUTÍVEIS | 8.216,15 | | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | 6.565,93 | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 698.422,60 | | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 4.196,11 | | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 37.792,21 | | | | |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 5.560,00 | | | | |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET | 66.694,18 | | | | |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 9.500,00 | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 44.716,25 | | | | |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 1.595,26 | | | | |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 45.043,12 | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SEGUROS EM GERAL | 7.952,66 | | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOC | 3.859,39 | | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | 176.526,12 | | | | |
| 3.3.90.39.58 | HOSPEDAGENS | 19.787,00 | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 34.599,67 | | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | 225.770,00 | | | | |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 4.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.70 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 61.195,00 | | | | |
| 3.3.90.39.71 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PU | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.39.74 | DESPESA C/ ILUMINACAO | 564.268,87 | | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2.079.744,63 | | | | |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 86.000,00 | | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | | 124.985,97 | | | |
| 3.3.90.40.22 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELAT | 124.585,99 | | | | |
| 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TIC | 399,98 | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 216.825,12 | | | |
| 3.3.90.47.15 | PIS/PASEP | 216.825,12 | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 590.883,67 | | | |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 143.063,78 | | | | |
| 3.3.90.92.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8.023,25 | | | | |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 421.323,63 | | | | |
| 3.3.90.92.51 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.92.84 | DESPESA C/ ILUMINACAO | 18.473,01 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.254,93 | | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇOES | 2.254,93 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 6.629.962,29 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 6.091.878,53 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 6.091.878,53 | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------------|--|----------|--------------|------------|-------|----------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | 45.496.812,84 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 6.629.962,29 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 6.091.878,53 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 6.091.878,53 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 3.798.573,42 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 3.798.573,42 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 2.293.305,11 |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC | | 3.450,00 | | | |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 9.522,22 | | | |
| 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M | | 217.853,00 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D | | 630.295,54 | | | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/ | | 17.162,40 | | | |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE I | | 52.154,14 | | | |
| 4.4.90.52.22 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS | | 13.797,00 | | | |
| 4.4.90.52.23 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E I | | 4.765,00 | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 428.175,81 | | | |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | | 766.130,00 | | | |
| 4.4.90.52.30 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | 150.000,00 | | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 538.083,76 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 538.083,76 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | | | 538.083,76 |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | | 538.083,76 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 46.996.491,53 |

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
 CONTADOR - CRC/PI 000493/01
 526.766.683-15

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------------|---|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | 1.499.678,69 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.474.240,69 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.110.078,18 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 1.110.078,18 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 903.764,99 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 99.061,46 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 8.400,74 | | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 8.722,79 | | | |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | 787.580,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 206.313,19 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 206.313,19 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 364.162,51 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 364.162,51 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 32.375,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 32.375,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 78.917,69 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | | 24.083,80 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 4.524,27 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG | | 1.531,11 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 5.127,12 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 2.762,00 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 6.858,05 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG | | 8.919,55 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 7.975,85 | | | |
| 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 266,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC | | 15.129,94 | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | 940,00 | | | |
| 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | | 800,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 72.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | | 72.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 33.519,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP | | 630,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II | | 2.980,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 775,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 5.665,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 17.449,00 | | | |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | 520,00 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 200,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 142.400,82 | | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE | | 13.200,00 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 90.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE | | 445,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI | | 5.260,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 440,00 | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | | 1.520,00 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 26,10 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 7.221,56 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 1.250,00 | | | |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 1.400,00 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 16.663,00 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 975,16 | | | |
| 3.3.90.39.77 | VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA | | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | | 4.950,00 | | | |
| 3.3.90.40.22 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/ | | 4.950,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 25.438,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 25.438,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 25.438,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.438,00 | | | |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI | | 4.650,00 | | | |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 2.570,00 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I | | 5.940,00 | | | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I | | 11.368,00 | | | |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | 910,00 | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|---|----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | 2.470.030,62 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.470.030,62 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.066.731,20 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.066.731,20 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.055.707,86 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 975.834,45 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 79.873,41 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 11.023,34 | | |
| 3.1.90.92.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 11.023,34 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.403.299,42 |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | | 40.722,28 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | | 40.722,28 | | |
| 3.3.50.41.01 | INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, | | 40.722,28 | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.362.577,14 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 48.150,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 39.350,00 | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | | 8.800,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 296.902,72 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1 | | 296.902,72 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 29.240,26 | | |
| 3.3.90.33.02 | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD | | 29.240,26 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 19.345,00 | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 695,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II | | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 17.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | 958.832,76 | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 660.015,35 | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE | | 179.476,80 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 745,61 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 32.400,00 | | | |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.70 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | 61.195,00 | | | |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 10.106,40 | | |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | 10.106,40 | | | |

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------|--|----------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO | | | | | 2.943.776,70 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.904.907,80 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.796.529,35 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.796.529,35 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 496.823,49 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 457.567,64 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 39.255,85 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 451.257,82 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 451.257,82 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 848.448,04 | | | |
| 3.1.90.91.01 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL | | 477.549,35 | | | |
| 3.1.90.91.04 | SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | | 370.898,69 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.108.378,45 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.108.378,45 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 77.305,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 63.705,00 | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | | 13.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 175.745,15 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 1.570,00 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG | | 6.439,95 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 58.209,40 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 12.125,80 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG | | 69.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | | 3.400,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 93.018,25 | | | |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ | | 15.579,17 | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | | 400,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 950,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 13.322,00 | | | |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 11.697,44 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 33.401,54 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 12.168,10 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 442.601,33 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 330.748,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | | 1.491,40 | | | |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDEUTÍVEIS | | 1.621,72 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 1.644,79 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 923,87 | | | |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 1.200,00 | | | |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 740,00 | | | |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 164,47 | | | |
| 3.3.90.39.48 | SEGUROS EM GERAL | | 17,28 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 27.702,80 | | | |
| 3.3.90.39.58 | HOSPEDAGENS | | 13.847,00 | | | |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | | 102.883,60 | | | |
| 3.3.90.40.22 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/ | | 102.883,60 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 216.825,12 | | | |
| 3.3.90.47.15 | PIS/PASEP | | 216.825,12 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 38.868,90 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 38.868,90 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 38.868,90 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 38.868,90 | | | |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 5.142,90 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I | | 10.476,00 | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 23.250,00 | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 04 | SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | | | | | 892.626,24 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 354.542,48 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 272.689,58 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 272.689,58 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 272.689,58 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 252.526,24 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 20.163,34 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 81.852,90 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 81.852,90 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 27.205,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 27.205,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 750,00 | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ | | 750,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | 31.812,79 | | |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | | 6.594,43 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 4.175,53 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 21.042,83 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 22.085,11 | | |
| 3.3.90.92.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC | | 360,00 | | | |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | 21.725,11 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 538.083,76 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 538.083,76 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 538.083,76 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 538.083,76 | | |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | | 538.083,76 | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|---------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 05 | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | 5.762.359,62 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.138.846,11 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 363.016,85 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 363.016,85 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 363.016,85 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 339.269,06 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 23.747,79 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.775.829,26 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 4.775.829,26 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 5.590,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 5.590,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1.799.688,48 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1 | | 324.219,03 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 420.757,90 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 106.970,42 | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 3.084,33 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | | 884.360,00 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | 59.774,50 | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | 522,30 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 653.619,05 | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 97.204,50 | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | | 8.719,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP | | 1.540,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 17.655,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II | | 184.657,90 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 30.856,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 311.786,65 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 1.200,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | 2.126.962,46 | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE | | 17.480,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | | 1.430,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 27.280,00 | | | |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 261,21 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 766,62 | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | 2.079.744,63 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 189.969,27 | | |
| 3.3.90.92.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC | | 1.960,00 | | | |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | 188.009,27 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 623.513,51 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 623.513,51 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 623.513,51 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 607.127,67 | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 607.127,67 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 16.385,84 | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I | | 4.823,84 | | | |
| 4.4.90.52.22 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO | | 6.797,00 | | | |
| 4.4.90.52.23 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E | | 4.765,00 | | | |

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------------|---|----------|--------------|------------|-------|----------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 06 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | 16.197.970,19 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.100.098,91 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 9.888.819,96 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 9.888.819,96 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | 919.876,27 |
| 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | | 912.228,98 | | | |
| 3.1.90.04.13 | 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | | 7.647,29 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 7.075.823,32 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 6.589.749,73 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 486.073,59 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 1.892.974,84 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 1.892.974,84 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | 145,53 |
| 3.1.90.91.01 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL | | 6,00 | | | |
| 3.1.90.91.04 | SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | | 139,53 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.211.278,95 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 2.211.278,95 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 5.430,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 5.430,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 767.093,25 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | | 93.241,19 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 4.355,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 467.460,15 | | | |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 17.380,00 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 56.716,10 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 46.318,87 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 11.484,30 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG | | 3.301,91 | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI | | 3.967,00 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 15.465,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | | 45.403,73 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 576.566,40 |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 34.005,66 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.800,00 | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | | 140,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM | | 14.990,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | 3.993,00 | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | | 3.250,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II | | 1.560,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 2.129,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 59.028,09 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 449.960,65 | | | |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | 2.710,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 727.390,12 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 84.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II | | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | | 88.527,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | 794,44 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 151.978,05 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 463,02 | | | |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 600,00 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 27.271,75 | | | |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 1.169,58 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 131.808,71 | | | |
| 3.3.90.39.58 | HOSPEDAGENS | | 5.940,00 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 7.967,57 | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | 225.770,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | 5.003,40 |
| 3.3.90.40.22 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/ | | 5.003,40 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 127.540,85 |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.081,90 | | | |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | 97.772,30 | | | |
| 3.3.90.92.84 | DESPESA C/ ILUMINACAO | | 5.686,65 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | 2.254,93 |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | | 2.254,93 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.097.871,28 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 4.097.871,28 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 4.097.871,28 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 2.837.648,03 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 2.837.648,03 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---------------------------------------|----------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 06 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | 16.197.970,19 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.097.871,28 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 4.097.871,28 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 4.097.871,28 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.260.223,25 | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I | | 607.599,70 | | | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I | | 13.273,60 | | | |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | 52.154,14 | | | |
| 4.4.90.52.22 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO | | 7.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 396.415,81 | | | |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | | 183.780,00 | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 07 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | | | | 13.296.854,57 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.338.906,25 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.819.013,08 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.819.013,08 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.024.087,79 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 2.831.186,50 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 192.901,29 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.196.257,53 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 1.196.257,53 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 516.754,72 | | | |
| 3.1.90.16.32 | SUBSTITUICOES | | 1.830,00 | | | |
| 3.1.90.16.36 | ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR | | 403.291,84 | | | |
| 3.1.90.16.44 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | 81.632,88 | | | |
| 3.1.90.16.76 | AUXILIO MORADIA | | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 51.243,29 | | | |
| 3.1.90.91.04 | SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA: | | 51.243,29 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 30.669,75 | | | |
| 3.1.90.92.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 2.032,80 | | | |
| 3.1.90.92.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (| | 28.636,95 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.519.893,17 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.519.893,17 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 60.085,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 60.085,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.950.567,12 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | | 770.371,48 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 269.361,50 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 205.875,90 | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | | 239.710,04 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 49.205,00 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 35.137,11 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 122.341,89 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG | | 83.855,66 | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI | | 3.003,43 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 5.394,20 | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | | 909.410,88 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC | | 256.900,03 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.859.414,89 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 1.004.081,89 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 69.600,00 | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | | 12.820,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP# | | 38.465,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 26.269,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II | | 4.260,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 15.380,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 284.752,12 | | | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 1.031,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 888.346,38 | | | |
| 3.3.90.36.30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | | 1.430.788,50 | | | |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | 11.103,00 | | | |
| 3.3.90.36.32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 72.018,00 | | | |
| 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 459.779,32 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 1.913,87 | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE | | 86.050,00 | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II | | 2.698,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII | | 72.846,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 8.542,90 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 225.395,88 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 2.207,97 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 1.468,34 | | | |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 3.760,00 | | | |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET | | 1.894,18 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 13.829,50 | | | |
| 3.3.90.39.48 | SEGUROS EM GERAL | | 7.935,38 | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO | | 3.859,39 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 1.295,74 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVICOS BANCÁRIOS | | 5.082,17 | | | |
| 3.3.90.39.71 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | | 9.498,97 | | | |
| 3.3.90.40.22 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/ OUTROS SERVICOS DE TIC | | 9.298,99 | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|----------|------------|-------|----------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 07 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | | | | 13.296.854,57 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.338.906,25 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.519.893,17 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 7.519.893,17 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | | | | | 9.498,97 |
| 3.3.90.40.99 | | | 199,98 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 180.547,87 |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 118.981,88 |
| 3.3.90.92.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC | | | | | 5.560,25 |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | | | | 43.219,38 |
| 3.3.90.92.51 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.92.84 | DESPESA C/ ILUMINACAO | | | | | 12.786,36 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 957.948,32 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 957.948,32 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 957.948,32 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 957.948,32 |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | 4.379,32 |
| 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | 217.853,00 |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I | | | | | 4.316,00 |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | 581.400,00 |
| 4.4.90.52.30 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | | 150.000,00 |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 08 | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL | | | | | 1.012.857,04 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 993.928,24 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 330.413,67 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 330.413,67 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 330.413,67 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 311.315,17 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 19.098,50 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 663.514,57 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 663.514,57 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 13.085,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 13.085,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 106.611,51 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | | 26.828,61 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 18.951,35 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 445,60 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 7.524,29 | | | |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | 6.580,80 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 2.942,20 | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI | | 27.991,30 | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 4.538,66 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | | 10.808,70 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 467.410,50 | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 126.011,50 | | | |
| 3.3.90.36.12 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | | 2.300,00 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 9.600,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | 895,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II | | 3.580,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 707,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 10.316,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 232.152,50 | | | |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | 4.830,00 | | | |
| 3.3.90.36.32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 74.018,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 63.186,72 | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | | 2.151,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | 479,30 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 10.406,08 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 1.525,12 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 2.875,00 | | | |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 45.043,12 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 200,00 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 507,10 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | | | 7.600,00 | | |
| 3.3.90.40.22 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/ | | 7.400,00 | | | |
| 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TIC | | 200,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 5.620,84 | | |
| 3.3.90.92.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC | | 143,00 | | | |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | 5.477,84 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 18.928,80 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 18.928,80 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 18.928,80 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 18.928,80 | | |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI | | 3.450,00 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I | | 3.080,00 | | | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I | | 3.888,80 | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 8.510,00 | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|--|----------|-------------------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 09 | SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER | | | | | 402.381,52 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 402.381,52 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 184.953,52 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 184.953,52 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 184.953,52 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 173.214,33 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 11.739,19 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 217.428,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 217.428,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 4.830,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 4.830,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 48.022,50 |
| 3.3.90.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | | 14.500,00 | | | |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO | | 13.199,00 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 7.893,50 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG | | 4.186,00 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 8.244,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 130.675,50 |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II | | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 300,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 46.282,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 82.593,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | | | 33.900,00 |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII | | 900,00 | | | |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | | 5.000,00 | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|---|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 10 | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV. | | | | | 678.217,75 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 372.999,79 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 145.334,93 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 145.334,93 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 145.334,93 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 131.864,36 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 13.470,57 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 227.664,86 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 227.664,86 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 3.315,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 2.515,00 | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | | 800,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 6.003,40 |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 400,00 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG | | 2.124,00 | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI | | 2.279,40 | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | 1.200,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 95.205,16 |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 94.895,16 | | | |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | 310,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | | | 123.141,30 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE | | 115.041,30 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 5.100,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 305.217,96 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 305.217,96 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 305.217,96 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 305.217,96 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 305.217,96 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 11 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS | | | | | 364.189,90 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 315.610,14 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 198.030,78 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 198.030,78 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 198.030,78 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 181.613,94 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 16.416,84 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 117.579,36 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 117.579,36 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 8.915,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 8.915,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 101.864,36 | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP | | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II | | 4.220,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 42.602,80 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 51.691,56 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAE | | 850,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | 6.800,00 | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII | | 6.800,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 48.579,76 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 48.579,76 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 48.579,76 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 48.579,76 | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 48.579,76 | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|--|----------|-------------------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 12 | SECRETARIA MUN. DA CIDADE | | | | | 1.272.540,52 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.272.540,52 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 172.028,18 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 172.028,18 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 172.028,18 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 164.553,18 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 7.475,00 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.100.512,34 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 1.100.512,34 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 23.040,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 21.040,00 | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 73.095,30 |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 1.467,30 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ | | 15.282,60 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II | | 365,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 36.523,40 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 19.457,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | | | 949.363,71 |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 310.642,59 | | | |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET | | 64.800,00 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 9.652,25 | | | |
| 3.3.90.39.74 | DESPESA C/ ILUMINACAO | | 564.268,87 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 55.013,33 |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | 55.013,33 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|------------|------------|----------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 13 | SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE | | | | | 165.618,17 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | <u>164.668,17</u> |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | <u>162.328,17</u> |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 162.328,17 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 162.328,17 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 152.186,50 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 10.141,67 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.340,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 2.340,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 2.340,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 2.340,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 950,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 950,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 950,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 950,00 | | |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | | 950,00 | | | |

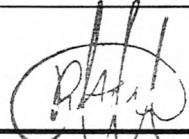
**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|-----------|------------|-----------|----------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 14 | SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL | | | | | 37.390,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 37.390,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 35.000,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 35.000,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 35.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 35.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 0,00 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.390,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 2.390,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 370,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 370,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 2.020,00 | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 425,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 1.595,00 | | | |
| ORGÃO | | | | | | 46.996.491,53 |

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------------|---|----------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 01 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | | | | 1.499.678,69 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.474.240,69 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.110.078,18 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.110.078,18 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 903.764,99 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 99.061,46 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 8.400,74 | | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 8.722,79 | | | |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | 787.580,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 206.313,19 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 206.313,19 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 364.162,51 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 364.162,51 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 32.375,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 32.375,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 78.917,69 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | | 24.083,80 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 4.524,27 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN: | | 1.531,11 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 5.127,12 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 2.762,00 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 6.858,05 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | | 8.919,55 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | | 7.975,85 | | | |
| 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 266,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 15.129,94 | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | 940,00 | | | |
| 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | | 800,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 72.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | | 72.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 33.519,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME | | 630,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV | | 2.980,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 775,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 5.665,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 17.449,00 | | | |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL | | 520,00 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 200,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 142.400,82 | | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 13.200,00 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 90.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: | | 445,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | 5.260,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 440,00 | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | | 1.520,00 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 26,10 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 7.221,56 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 1.250,00 | | | |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 1.400,00 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 16.663,00 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 975,16 | | | |
| 3.3.90.39.77 | VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA | | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI | | 4.950,00 | | | |
| 3.3.90.40.22 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI | | 4.950,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 25.438,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 25.438,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 25.438,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.438,00 | | | |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ | | 4.650,00 | | | |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 2.570,00 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | 5.940,00 | | | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI | | 11.368,00 | | | |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES | | 910,00 | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|--|----------|-------------------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | |
| 02 02 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | 253.055,02 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 253.055,02 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 111.640,02 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 111.640,02 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 111.640,02 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 103.890,00 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 7.750,02 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 141.415,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 141.415,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 20.520,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 18.920,00 | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | | 1.600,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 17.600,00 |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 17.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | | | | 100.595,00 |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 32.400,00 | | | |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.70 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | 61.195,00 | | | |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 2.700,00 |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | 2.700,00 | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|------------|----------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | |
| 02 02 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | 2.216.975,60 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.216.975,60 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 955.091,18 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 955.091,18 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 944.067,84 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 871.944,45 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 72.123,39 | | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 11.023,34 |
| 3.1.90.92.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 11.023,34 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.261.884,42 |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | | | 40.722,28 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | 40.722,28 |
| 3.3.50.41.01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI | 40.722,28 | | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 1.221.162,14 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 27.630,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 20.430,00 | | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | 7.200,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 296.902,72 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 296.902,72 | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | 29.240,26 |
| 3.3.90.33.02 | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) | 29.240,26 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 1.745,00 |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 695,00 | | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOV | 1.050,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | | | | 858.237,76 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 660.015,35 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: | 179.476,80 | | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | 745,61 | | | | |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | 18.000,00 | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 7.406,40 |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 7.406,40 | | | | |

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|--|----------|-------------------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO | | | | | |
| 02 03 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | | | | | 2.943.776,70 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.904.907,80 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.796.529,35 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 1.796.529,35 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 496.823,49 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 457.567,64 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 39.255,85 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 451.257,82 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 451.257,82 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | 848.448,04 |
| 3.1.90.91.01 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL | | 477.549,35 | | | |
| 3.1.90.91.04 | SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | | 370.898,69 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.108.378,45 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 1.108.378,45 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 77.305,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 63.705,00 | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | | 13.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 175.745,15 |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 1.570,00 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN: | | 6.439,95 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 58.209,40 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 12.125,80 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | | 69.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | | 3.400,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 93.018,25 |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME | | 15.579,17 | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | | 400,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 950,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 13.322,00 | | | |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 11.697,44 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 33.401,54 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 12.168,10 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | | | | 442.601,33 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 330.748,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | 1.491,40 | | | |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | | 1.621,72 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 1.644,79 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 923,87 | | | |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 1.200,00 | | | |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 740,00 | | | |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 164,47 | | | |
| 3.3.90.39.48 | SEGUROS EM GERAL | | 17,28 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 27.702,80 | | | |
| 3.3.90.39.58 | HOSPEDAGENS | | 13.847,00 | | | |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI | | | | | 102.883,60 |
| 3.3.90.40.22 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI | | 102.883,60 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | 216.825,12 |
| 3.3.90.47.15 | PIS/PASEP | | 216.825,12 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 38.868,90 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 38.868,90 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 38.868,90 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 38.868,90 |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 5.142,90 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | 10.476,00 | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 23.250,00 | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 04 | SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | | | | | |
| 02 04 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | 892.626,24 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 354.542,48 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 272.689,58 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 272.689,58 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 272.689,58 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 252.526,24 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 20.163,34 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 81.852,90 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 81.852,90 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 27.205,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 27.205,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 750,00 |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME | | 750,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | | | | 31.812,79 |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | | 6.594,43 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 4.175,53 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 21.042,83 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 22.085,11 |
| 3.3.90.92.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | | 360,00 | | | |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | 21.725,11 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 538.083,76 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 538.083,76 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 538.083,76 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | | | 538.083,76 |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | | 538.083,76 | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|--|----------|---------------------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 05 | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
| 02 05 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | 5.762.359,62 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.138.846,11 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 363.016,85 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 363.016,85 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 363.016,85 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 339.269,06 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 23.747,79 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.775.829,26 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 4.775.829,26 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 5.590,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 5.590,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1.799.688,48 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | | 324.219,03 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | | 420.757,90 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 106.970,42 | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 3.084,33 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 884.360,00 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | 59.774,50 | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | 522,30 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 653.619,05 |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 97.204,50 | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | | 8.719,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME | | 1.540,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 17.655,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV | | 184.657,90 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 30.856,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 311.786,65 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 1.200,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | | | | 2.126.962,46 |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: | | 17.480,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | 1.430,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 27.280,00 | | | |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 261,21 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 766,62 | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | 2.079.744,63 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 189.969,27 |
| 3.3.90.92.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | | 1.960,00 | | | |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | 188.009,27 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 623.513,51 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 623.513,51 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 623.513,51 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 607.127,67 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 607.127,67 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 16.385,84 |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | 4.823,84 | | | |
| 4.4.90.52.22 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E | | 6.797,00 | | | |
| 4.4.90.52.23 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RO | | 4.765,00 | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|--|----------|---------------------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 06 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 02 06 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | 6.063.499,50 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.129.448,38 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 268.954,25 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 268.954,25 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.523,09 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 5.523,09 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 263.285,63 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 263.285,63 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 145,53 | | | |
| 3.1.90.91.01 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL | | 6,00 | | | |
| 3.1.90.91.04 | SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | | 139,53 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.860.494,13 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 1.860.494,13 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.430,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 5.430,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 700.030,44 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV | | 93.241,19 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 4.355,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 467.460,15 | | | |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 17.380,00 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 35.954,80 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 26.084,36 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 11.484,30 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | | 3.301,91 | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | | 3.967,00 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 15.465,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 19.336,73 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 576.566,40 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 34.005,66 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.800,00 | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | | 140,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME | | 14.990,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 3.993,00 | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | | 3.250,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV | | 1.560,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 2.129,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 59.028,09 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 449.960,65 | | | |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÚ | | 2.710,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 443.668,11 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 84.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV | | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | 88.527,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 794,44 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 121.745,97 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 463,02 | | | |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 600,00 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 27.271,75 | | | |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 1.169,58 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 88,78 | | | |
| 3.3.90.39.58 | HOSPEDAGENS | | 5.940,00 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 7.967,57 | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | | 104.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI | | 5.003,40 | | | |
| 3.3.90.40.22 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI | | 5.003,40 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 127.540,85 | | | |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.081,90 | | | |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | 97.772,30 | | | |
| 3.3.90.92.84 | DESPESA C/ ILUMINACAO | | 5.686,65 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.254,93 | | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES | | 2.254,93 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.934.051,12 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 3.934.051,12 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 3.934.051,12 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.680.884,27 | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 2.680.884,27 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.253.166,85 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | 600.543,30 | | | |
| 4.4.90.52.19 | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|----------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 06 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | | | | | |
| 02 06 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | 6.063.499,50 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.934.051,12 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 3.934.051,12 |
| 4.4.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | | 3.934.051,12 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 1.253.166,85 |
| | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | 13.273,60 |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA | | | | | 52.154,14 |
| 4.4.90.52.22 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | | | | | 7.000,00 |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | 396.415,81 |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | 183.780,00 |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 06 | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO | | | | | |
| 02 06 02 | FUNDO MANUTENCAO E DESENV. EDUCACAO BASICA - FUND | | | | | 10.134.470,69 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.970.650,53 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 9.619.865,71 |
| 3.1.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | 9.619.865,71 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 919.876,27 | | |
| 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | | 912.228,98 | | | |
| 3.1.90.04.13 | 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | | 7.647,29 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 7.070.300,23 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 6.584.226,64 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 486.073,59 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 1.629.689,21 | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 1.629.689,21 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 350.784,82 |
| 3.3.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | 350.784,82 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 67.062,81 | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 20.761,30 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 20.234,51 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | 26.067,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI | | | 283.722,01 | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 30.232,08 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 131.719,93 | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | | 121.770,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 163.820,16 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 163.820,16 |
| 4.4.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | 163.820,16 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | | | 156.763,76 | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 156.763,76 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 7.056,40 | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | 7.056,40 | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------------|--|--------------|---------------------|------------|-------|----------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 07 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | | | | |
| 02 07 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | 10.663.932,85 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.321.281,53 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.441.623,24 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 4.441.623,24 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.024.087,79 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2.831.186,50 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 192.901,29 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.196.257,53 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 1.196.257,53 | | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 164.286,83 | | | |
| 3.1.90.16.36 | ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR | 104.686,83 | | | | |
| 3.1.90.16.44 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 29.600,00 | | | | |
| 3.1.90.16.76 | AUXILIO MORADIA | 30.000,00 | | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 51.243,29 | | | |
| 3.1.90.91.04 | SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | 51.243,29 | | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.747,80 | | | |
| 3.1.90.92.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.032,80 | | | | |
| 3.1.90.92.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.715,00 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.879.658,29 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 5.879.658,29 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 51.360,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 51.360,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.176.260,37 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | 611.780,10 | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 63.985,00 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 197.728,04 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 49.205,00 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 31.130,41 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 71.477,00 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | 28.318,00 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | 3.003,43 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 1.577,00 | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 909.410,88 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 208.645,51 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.128.785,39 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.004.081,89 | | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 69.600,00 | | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | 12.820,00 | | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME | 37.740,00 | | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 21.319,00 | | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 15.380,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 283.252,12 | | | | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1.031,00 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 886.146,38 | | | | |
| 3.3.90.36.30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 722.696,00 | | | | |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLZ | 2.201,00 | | | | |
| 3.3.90.36.32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 72.018,00 | | | | |
| 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 500,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 373.897,95 | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 21.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: | 86.050,00 | | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | 67.272,00 | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 4.647,30 | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 156.365,87 | | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2.207,97 | | | | |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 3.760,00 | | | | |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C | 1.874,97 | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 13.829,50 | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SEGUROS EM GERAL | 7.935,38 | | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC | 3.859,39 | | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 661,30 | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 4.434,27 | | | | |
| 3.3.90.39.71 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLI | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI | | 9.498,97 | | | |
| 3.3.90.40.22 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI | 9.298,99 | | | | |
| 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVICOS DE TIC | 199,98 | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 139.855,61 | | | |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 96.972,36 | | | | |
| 3.3.90.92.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 5.560,25 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|-------|----------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 07 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | | | | |
| 02 07 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | 10.663.932,85 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.321.281,53 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.879.658,29 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 5.879.658,29 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 139.855,61 | | | |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | 37.323,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 342.651,32 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 342.651,32 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 342.651,32 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 342.651,32 |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 3.339,32 | | | |
| 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC | | 208.596,00 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | 916,00 | | | |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | | 129.800,00 | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|---|---------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 07 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | | | | |
| 02 07 02 | HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE | | | | | 2.632.921,72 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.017.624,72 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 377.389,84 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 377.389,84 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 352.467,89 | | | |
| 3.1.90.16.32 | SUBSTITUICOES | | 1.830,00 | | | |
| 3.1.90.16.36 | ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR | | 298.605,01 | | | |
| 3.1.90.16.44 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | | 52.032,88 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 24.921,95 | | | |
| 3.1.90.92.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 24.921,95 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.640.234,88 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.640.234,88 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 8.725,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 8.725,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 774.306,75 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC | | 158.591,38 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 205.376,50 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 205.875,90 | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | | 41.982,00 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 4.006,70 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 50.864,89 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | | 55.537,66 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | | 3.817,20 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 48.254,52 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 730.629,50 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME | | 725,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 4.950,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV | | 4.260,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 2.200,00 | | | |
| 3.3.90.36.30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | | 708.092,50 | | | |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL | | 8.902,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 85.881,37 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 1.913,87 | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV | | 2.698,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | 5.574,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 3.895,60 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 69.030,01 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 1.468,34 | | | |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C | | 19,21 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 634,44 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 647,90 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 40.692,26 | | | |
| 3.3.90.92.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.009,52 | | | |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | 5.896,38 | | | |
| 3.3.90.92.51 | OBRAS E INSTALACOES | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.92.84 | DESPESA C/ILUMINACAO | | 12.786,36 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 615.297,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 615.297,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 615.297,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 615.297,00 | | | |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 1.040,00 | | | |
| 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC | | 9.257,00 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | 3.400,00 | | | |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | | 451.600,00 | | | |
| 4.4.90.52.30 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | 150.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|--|----------|----------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 08 | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL | | | | | |
| 02 08 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL | | | | | 339.508,67 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 339.508,67 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 330.413,67 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 330.413,67 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 330.413,67 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | 311.315,17 |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | | | | 19.098,50 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.095,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 9.095,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 5.015,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 5.015,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 4.080,00 |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV | | | | | 2.780,00 |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | 1.300,00 |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|---|----------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 08 | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL | | | | | |
| 02 08 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | 673.348,37 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 654.419,57 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 654.419,57 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 654.419,57 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 8.070,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 8.070,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 106.611,51 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV | | 26.828,61 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 18.951,35 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 445,60 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 7.524,29 | | | |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | 6.580,80 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 2.942,20 | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME | | 27.991,30 | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 4.538,66 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 10.808,70 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 463.330,50 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 126.011,50 | | | |
| 3.3.90.36.12 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | | 2.300,00 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 9.600,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 895,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV | | 800,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 707,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 10.316,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 230.852,50 | | | |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL | | 4.830,00 | | | |
| 3.3.90.36.32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 74.018,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 63.186,72 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | 2.151,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 479,30 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 10.406,08 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 1.525,12 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 2.875,00 | | | |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 45.043,12 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 200,00 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 507,10 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML | | 7.600,00 | | | |
| 3.3.90.40.22 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC | | 7.400,00 | | | |
| 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVICOS DE TIC | | 200,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.620,84 | | | |
| 3.3.90.92.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | | 143,00 | | | |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | 5.477,84 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 18.928,80 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 18.928,80 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 18.928,80 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 18.928,80 | | | |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC | | 3.450,00 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | 3.080,00 | | | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI | | 3.888,80 | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 8.510,00 | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|---|----------|-------------------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 09 | SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER | | | | | |
| 02 09 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO | | | | | 402.381,52 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 402.381,52 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 184.953,52 |
| 3.1.90 | APLICACÖES DIRETAS | | | | | 184.953,52 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 184.953,52 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 173.214,33 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 11.739,19 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 217.428,00 |
| 3.3.90 | APLICACÖES DIRETAS | | | | | 217.428,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 4.830,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 4.830,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 48.022,50 |
| 3.3.90.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNICÖES | | 14.500,00 | | | |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO | | 13.199,00 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPÖRTIVO | | 7.893,50 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN: | | 4.186,00 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | | 8.244,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 130.675,50 |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV | | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 300,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 46.282,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 82.593,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | | | | 33.900,00 |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | 900,00 | | | |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.90 | SERVICÖS DE PUBLICIDADE | | 5.000,00 | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 10 | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV. | | | | | |
| 02 10 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SU | | | | | 678.217,75 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 372.999,79 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 145.334,93 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 145.334,93 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 145.334,93 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 131.864,36 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 13.470,57 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 227.664,86 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 227.664,86 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.315,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 2.515,00 | | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | 800,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.003,40 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 400,00 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | 2.124,00 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | 2.279,40 | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 1.200,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 95.205,16 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 94.895,16 | | | | |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLZ | 310,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 123.141,30 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: | 115.041,30 | | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 3.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 5.100,00 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 305.217,96 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 305.217,96 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 305.217,96 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 305.217,96 | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 305.217,96 | | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 11 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS | | | | | |
| 02 11 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. | | | | | 364.189,90 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 315.610,14 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 198.030,78 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 198.030,78 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 198.030,78 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 181.613,94 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 16.416,84 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 117.579,36 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 117.579,36 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 8.915,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 8.915,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 101.864,36 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME | 2.500,00 | | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV | 4.220,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 42.602,80 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 51.691,56 | | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 850,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 6.800,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | 6.800,00 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 48.579,76 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 48.579,76 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 48.579,76 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 48.579,76 | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 48.579,76 | | | | |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 12 | SECRETARIA MUN. DA CIDADE | | | | | |
| 02 12 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE | | | | | 1.272.540,52 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.272.540,52 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 172.028,18 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 172.028,18 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 172.028,18 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 164.553,18 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 7.475,00 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.100.512,34 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 1.100.512,34 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 23.040,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 21.040,00 | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 73.095,30 |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 1.467,30 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME | | 15.282,60 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV | | 365,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 36.523,40 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 19.457,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | | | | 949.363,71 |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 310.642,59 | | | |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C | | 64.800,00 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 9.652,25 | | | |
| 3.3.90.39.74 | DESPESA C/ ILUMINACAO | | 564.268,87 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 55.013,33 |
| 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | | 55.013,33 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 19

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|------------|----------|------------|------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 13 | SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE | | | | | |
| 02 13 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE | | | | | 165.618,17 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 164.668,17 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 162.328,17 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 162.328,17 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 162.328,17 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 152.186,50 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 10.141,67 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.340,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 2.340,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 2.340,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 2.340,00 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 950,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 950,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 950,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 950,00 | | |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | 950,00 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47


Balço Exercício: 2021


ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------------|---|----------|-----------|------------|-------|----------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 14 | SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL | | | | | |
| 02 14 01 | SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL | | | | | 37.390,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 37.390,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 35.000,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 35.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 35.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 35.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 0,00 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.390,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.390,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 370,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 370,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 2.020,00 | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 425,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 1.595,00 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 46.996.491,53 |

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.


MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72


R. DE A. CHAVÉS NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
528.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 1

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------|--|----------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 1.499.678,69 | 1.499.678,69 |
| 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.499.678,69 | 1.499.678,69 |
| 0001 | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.499.678,69 | 1.499.678,69 |
| .2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 1.486.478,69 | 1.486.478,69 |
| .2002.0000 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | | 13.200,00 | 13.200,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.499.678,69 | 1.499.678,69 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 2

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------|--|----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 2.470.030,62 | 2.470.030,62 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.344.158,08 | 2.344.158,08 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 2.344.158,08 | 2.344.158,08 |
| .2004.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | 181.560,02 | 181.560,02 |
| .2008.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 1.521.505,43 | 1.521.505,43 |
| .2009.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO | | 171.955,00 | 171.955,00 |
| .2012.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICO | | 428.415,35 | 428.415,35 |
| .2014.0000 | ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | | 40.722,28 | 40.722,28 |
| 124 | Controle Interno | 0,00 | 54.377,54 | 54.377,54 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 54.377,54 | 54.377,54 |
| .2011.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 54.377,54 | 54.377,54 |
| 131 | Comunicação Social | 0,00 | 71.495,00 | 71.495,00 |
| 0003 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 71.495,00 | 71.495,00 |
| .2006.0000 | ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE | | 71.495,00 | 71.495,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.470.030,62 | 2.470.030,62 |

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L |
|------------|---|----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.856.003,54 | 1.856.003,54 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.856.003,54 | 1.856.003,54 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.404.745,72 | 1.404.745,72 |
| .2015.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO | | 1.404.745,72 | 1.404.745,72 |
| 0020 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 451.257,82 | 451.257,82 |
| .2017.0000 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 451.257,82 | 451.257,82 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| .2100.0000 | Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de Trânsito e Transporte | | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 1.065.273,16 | 1.065.273,16 |
| 845 | Transferências | 0,00 | 216.825,12 | 216.825,12 |
| 0020 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 216.825,12 | 216.825,12 |
| .2019.0000 | ENCARGOS COM O PASEP | | 216.825,12 | 216.825,12 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 848.448,04 | 848.448,04 |
| 0020 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 848.448,04 | 848.448,04 |
| .2018.0000 | ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | 848.448,04 | 848.448,04 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.943.776,70 | 2.943.776,70 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|--|----------|------------|------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 354.542,48 | 354.542,48 |
| 123 | Administração Financeira | 0,00 | 354.542,48 | 354.542,48 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 354.542,48 | 354.542,48 |
| 2020.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 354.542,48 | 354.542,48 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 538.083,76 | 538.083,76 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 538.083,76 | 538.083,76 |
| 0020 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 538.083,76 | 538.083,76 |
| 2021.0000 | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | | 538.083,76 | 538.083,76 |
| TOTAL | | 0,00 | 892.626,24 | 892.626,24 |

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 900.758,00 | 900.758,00 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 900.758,00 | 900.758,00 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 900.758,00 | 900.758,00 |
| .2023.0000 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 900.758,00 | 900.758,00 |
| 15 | Urbanismo | 607.127,67 | 4.254.473,95 | 4.861.601,62 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 607.127,67 | 1.986.720,05 | 2.593.847,72 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.986.720,05 | 1.986.720,05 |
| .2022.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | 1.986.720,05 | 1.986.720,05 |
| 0008 | URBANIZAR | 607.127,67 | 0,00 | 607.127,67 |
| .1014.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 607.127,67 | | 607.127,67 |
| 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 2.267.753,90 | 2.267.753,90 |
| 0015 | SANEAR É SAÚDE | 0,00 | 2.267.753,90 | 2.267.753,90 |
| .2024.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | 2.267.753,90 | 2.267.753,90 |
| TOTAL | | 607.127,67 | 5.155.231,95 | 5.762.359,62 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------|--|------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | 156.763,76 | 16.041.206,43 | 16.197.970,19 |
| 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 15.331.143,22 | 15.331.143,22 |
| 0004 | EDUCAÇÃO CIDADÃ | 0,00 | 15.331.143,22 | 15.331.143,22 |
| .2030.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | | 3.093.615,74 | 3.093.615,74 |
| .2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAE | | 371.494,95 | 371.494,95 |
| .2041.0000 | ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | | 7.059.291,33 | 7.059.291,33 |
| .2042.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | | 2.208.352,39 | 2.208.352,39 |
| .2096.0000 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | 87.233,39 | 87.233,39 |
| .2101.0000 | Outras Atividades da Educação Básica-FUNDEF-Decisão Judicial | | 2.511.155,42 | 2.511.155,42 |
| 365 | Educação Infantil | 156.763,76 | 710.063,21 | 866.826,97 |
| 0004 | EDUCAÇÃO CIDADÃ | 156.763,76 | 710.063,21 | 866.826,97 |
| .1019.0000 | AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | 156.763,76 | | 156.763,76 |
| .2043.0000 | ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-60% FUNDEB | | 710.063,21 | 710.063,21 |
| TOTAL | | 156.763,76 | 16.041.206,43 | 16.197.970,19 |

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------|--|------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | 792.097,00 | 12.504.757,57 | 13.296.854,57 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 780.317,39 | 780.317,39 |
| 0005 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 780.317,39 | 780.317,39 |
| .2110.0000 | Enfrentamento da Emergência COVID - 19 | | 780.317,39 | 780.317,39 |
| 301 | Atenção Básica | 326.800,00 | 8.317.481,48 | 8.644.281,48 |
| 0005 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 326.800,00 | 8.317.481,48 | 8.644.281,48 |
| .1025.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 129.800,00 | | 129.800,00 |
| .1040.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS | 197.000,00 | | 197.000,00 |
| .2045.0000 | ENCARGOS COM O FMS | | 5.912.531,67 | 5.912.531,67 |
| .2047.0000 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 3.801,80 | 3.801,80 |
| .2049.0000 | MANUTENÇÃO DO PSF | | 770.376,48 | 770.376,48 |
| .2050.0000 | MANUTENÇÃO DO PACS | | 783.417,02 | 783.417,02 |
| .2052.0000 | MANUTENÇÃO DO NASF | | 315.868,12 | 315.868,12 |
| .2053.0000 | MANUTENÇÃO DO PSB | | 386.654,17 | 386.654,17 |
| .2075.0000 | Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo | | 144.727,72 | 144.727,72 |
| .2077.0000 | GESTÃO DO PMAQ | | 104,50 | 104,50 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 465.297,00 | 3.076.380,63 | 3.541.677,63 |
| 0005 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 465.297,00 | 3.076.380,63 | 3.541.677,63 |
| .1053.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL | 465.297,00 | | 465.297,00 |
| .2051.0000 | MANUTENÇÃO DO CAPS | | 407.173,02 | 407.173,02 |
| .2057.0000 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE | | 2.167.624,72 | 2.167.624,72 |
| .2089.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU | | 501.582,89 | 501.582,89 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 214.663,78 | 214.663,78 |
| 0005 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 214.663,78 | 214.663,78 |
| .2046.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO | | 94.808,10 | 94.808,10 |
| .2048.0000 | MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 55.202,78 | 55.202,78 |
| .2056.0000 | MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS | | 64.652,90 | 64.652,90 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 39.828,90 | 39.828,90 |
| 0006 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 39.828,90 | 39.828,90 |
| .2054.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 39.828,90 | 39.828,90 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|---|------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | 792.097,00 | 12.504.757,57 | 13.296.854,57 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 76.085,39 | 76.085,39 |
| 0006 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 76.085,39 | 76.085,39 |
| 2055.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPI DEMIOLÓGICA | | 76.085,39 | 76.085,39 |
| TOTAL | | 792.097,00 | 12.504.757,57 | 13.296.854,57 |

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L |
|------------|--|----------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 1.012.857,04 | 1.012.857,04 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 250.953,25 | 250.953,25 |
| 0009 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 250.953,25 | 250.953,25 |
| .2059.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 72.783,38 | 72.783,38 |
| .2097.0000 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz | | 178.169,87 | 178.169,87 |
| 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 761.903,79 | 761.903,79 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 266.725,29 | 266.725,29 |
| .2058.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TR ABALHO | | 266.725,29 | 266.725,29 |
| 0009 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 495.178,50 | 495.178,50 |
| .2060.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS | | 212.822,29 | 212.822,29 |
| .2063.0000 | MANUTENÇÃO DO CRAS | | 14.003,50 | 14.003,50 |
| .2064.0000 | MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL | | 1.102,00 | 1.102,00 |
| .2065.0000 | ENCARGOS COM O IGD BF | | 44.626,58 | 44.626,58 |
| .2066.0000 | ENCARGOS COM IGD SUAS | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| .2102.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 125.594,86 | 125.594,86 |
| .2106.0000 | Manutenção das Atividades do CREAS | | 95.829,27 | 95.829,27 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.012.857,04 | 1.012.857,04 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercício:

2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L |
|------------|---|----------|------------|------------|
| 13 | Cultura | 0,00 | 35.190,00 | 35.190,00 |
| 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 35.190,00 | 35.190,00 |
| 0013 | CULTURA VIVA | 0,00 | 35.190,00 | 35.190,00 |
| .2072.0000 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | | 35.190,00 | 35.190,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 367.191,52 | 367.191,52 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 362.919,62 | 362.919,62 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 362.919,62 | 362.919,62 |
| .2071.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | | 362.919,62 | 362.919,62 |
| 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 4.271,90 | 4.271,90 |
| 0011 | ESPORTE E LAZER | 0,00 | 4.271,90 | 4.271,90 |
| .2073.0000 | PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER | | 3.111,90 | 3.111,90 |
| .2098.0000 | Promoção de Eventos Desportivos | | 1.160,00 | 1.160,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 402.381,52 | 402.381,52 |

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO.

Unidade Orcamentaria: 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17 | Saneamento | 176.759,50 | 103.345,30 | 280.104,80 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 176.759,50 | 103.345,30 | 280.104,80 |
| 0015 | SANEAR É SAÚDE | 176.759,50 | 103.345,30 | 280.104,80 |
| .1062.0000 | Const.Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar | 176.759,50 | | 176.759,50 |
| 2091.0000 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | | 103.345,30 | 103.345,30 |
| 18 | Gestão Ambiental | 128.458,46 | 269.654,49 | 398.112,95 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 269.654,49 | 269.654,49 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 269.654,49 | 269.654,49 |
| 2076.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. S | | 269.654,49 | 269.654,49 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 128.458,46 | 0,00 | 128.458,46 |
| 0016 | CIDADE SAUDÁVEL | 128.458,46 | 0,00 | 128.458,46 |
| .1031.0000 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS | 128.458,46 | | 128.458,46 |
| TOTAL | | 305.217,96 | 372.999,79 | 678.217,75 |

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|--|-----------|------------|------------|
| 20 | Agricultura | 48.579,76 | 315.610,14 | 364.189,90 |
| 544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 0019 | CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 2084.0000 | MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES | | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 605 | Abastecimento | 48.579,76 | 307.310,14 | 355.889,90 |
| 0018 | ABASTECER GUADALUPE | 48.579,76 | 307.310,14 | 355.889,90 |
| 1034.0000 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS | 48.579,76 | | 48.579,76 |
| 2080.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. | | 240.698,58 | 240.698,58 |
| 2081.0000 | ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADO URO | | 66.611,56 | 66.611,56 |
| TOTAL | | 48.579,76 | 315.610,14 | 364.189,90 |

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 268.333,76 | 268.333,76 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 262.898,76 | 262.898,76 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 262.898,76 | 262.898,76 |
| 2094.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE | | 262.898,76 | 262.898,76 |
| 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 5.435,00 | 5.435,00 |
| 0008 | URBANIZAR | 0,00 | 5.435,00 | 5.435,00 |
| 2025.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO | | 5.435,00 | 5.435,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 47.745,40 | 47.745,40 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 47.745,40 | 47.745,40 |
| 0016 | CIDADE SAUDÁVEL | 0,00 | 47.745,40 | 47.745,40 |
| 2078.0000 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | | 47.745,40 | 47.745,40 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 81.549,90 | 81.549,90 |
| 722 | Telecomunicações | 0,00 | 81.549,90 | 81.549,90 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 81.549,90 | 81.549,90 |
| 2029.0000 | ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SAT | | 81.549,90 | 81.549,90 |
| 25 | Energia | 0,00 | 874.911,46 | 874.911,46 |
| 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 874.911,46 | 874.911,46 |
| 0008 | URBANIZAR | 0,00 | 874.911,46 | 874.911,46 |
| 2026.0000 | ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 874.911,46 | 874.911,46 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.272.540,52 | 1.272.540,52 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------|---|----------|------------|------------|
| 13 | Cultura | 0,00 | 165.618,17 | 165.618,17 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 165.618,17 | 165.618,17 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 165.618,17 | 165.618,17 |
| .2095.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | 165.618,17 | 165.618,17 |
| TOTAL | | 0,00 | 165.618,17 | 165.618,17 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 15

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 14 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 37.390,00 | 37.390,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 37.390,00 | 37.390,00 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 37.390,00 | 37.390,00 |
| .2112.0000 | Manutenção e Encargos da Sec. Mun. da Mulher e da Diversidad | | 37.390,00 | 37.390,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 37.390,00 | 37.390,00 |
| TOTAL GERAL | | 1.909.786,15 | 45.086.705,38 | 46.996.491,53 |

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO BIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2021

A N E X O 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO**

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L |
|--------|--|------------|---------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 1.499.678,69 | 1.499.678,69 |
| 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.499.678,69 | 1.499.678,69 |
| 0001 | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.499.678,69 | 1.499.678,69 |
| 04 | Administração | 0,00 | 5.581.334,64 | 5.581.334,64 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 5.100.919,62 | 5.100.919,62 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 4.649.661,80 | 4.649.661,80 |
| 0020 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 451.257,82 | 451.257,82 |
| 123 | Administração Financeira | 0,00 | 354.542,48 | 354.542,48 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 354.542,48 | 354.542,48 |
| 124 | Controle Interno | 0,00 | 54.377,54 | 54.377,54 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 54.377,54 | 54.377,54 |
| 131 | Comunicação Social | 0,00 | 71.495,00 | 71.495,00 |
| 0003 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 71.495,00 | 71.495,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 1.050.247,04 | 1.050.247,04 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 250.953,25 | 250.953,25 |
| 0009 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 250.953,25 | 250.953,25 |
| 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 799.293,79 | 799.293,79 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 304.115,29 | 304.115,29 |
| 0009 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 495.178,50 | 495.178,50 |
| 10 | Saúde | 792.097,00 | 12.504.757,57 | 13.296.854,57 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 780.317,39 | 780.317,39 |
| 0005 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 780.317,39 | 780.317,39 |
| 301 | Atenção Básica | 326.800,00 | 8.317.481,48 | 8.644.281,48 |
| 0005 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 326.800,00 | 8.317.481,48 | 8.644.281,48 |

ANEXO 7

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L |
|--------|---------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | 792.097,00 | 12.504.757,57 | 13.296.854,57 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 465.297,00 | 3.076.380,63 | 3.541.677,63 |
| 0005 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 465.297,00 | 3.076.380,63 | 3.541.677,63 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 214.663,78 | 214.663,78 |
| 0005 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 214.663,78 | 214.663,78 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 39.828,90 | 39.828,90 |
| 0006 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 39.828,90 | 39.828,90 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 76.085,39 | 76.085,39 |
| 0006 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 76.085,39 | 76.085,39 |
| 12 | Educação | 156.763,76 | 16.041.206,43 | 16.197.970,19 |
| 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 15.331.143,22 | 15.331.143,22 |
| 0004 | EDUCAÇÃO CIDADÃ | 0,00 | 15.331.143,22 | 15.331.143,22 |
| 365 | Educação Infantil | 156.763,76 | 710.063,21 | 866.826,97 |
| 0004 | EDUCAÇÃO CIDADÃ | 156.763,76 | 710.063,21 | 866.826,97 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 200.808,17 | 200.808,17 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 165.618,17 | 165.618,17 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 165.618,17 | 165.618,17 |
| 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 35.190,00 | 35.190,00 |
| 0013 | CULTURA VIVA | 0,00 | 35.190,00 | 35.190,00 |
| 15 | Urbanismo | 607.127,67 | 4.522.807,71 | 5.129.935,38 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 262.898,76 | 262.898,76 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 262.898,76 | 262.898,76 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 607.127,67 | 1.986.720,05 | 2.593.847,72 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.986.720,05 | 1.986.720,05 |

ANEXO 7


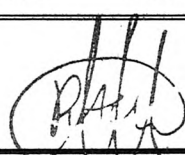
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO**

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|---------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 15 | Urbanismo | 607.127,67 | 4.522.807,71 | 5.129.935,38 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 607.127,67 | 1.986.720,05 | 2.593.847,72 |
| 0008 | URBANIZAR | 607.127,67 | 0,00 | 607.127,67 |
| 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 2.273.188,90 | 2.273.188,90 |
| 0008 | URBANIZAR | 0,00 | 5.435,00 | 5.435,00 |
| 0015 | SANEAR É SAÚDE | 0,00 | 2.267.753,90 | 2.267.753,90 |
| 17 | Saneamento | 176.759,50 | 103.345,30 | 280.104,80 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 176.759,50 | 103.345,30 | 280.104,80 |
| 0015 | SANEAR É SAÚDE | 176.759,50 | 103.345,30 | 280.104,80 |
| 18 | Gestão Ambiental | 128.458,46 | 317.399,89 | 445.858,35 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 269.654,49 | 269.654,49 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 269.654,49 | 269.654,49 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 128.458,46 | 47.745,40 | 176.203,86 |
| 0016 | CIDADE SAUDÁVEL | 128.458,46 | 47.745,40 | 176.203,86 |
| 20 | Agricultura | 48.579,76 | 315.610,14 | 364.189,90 |
| 544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 0019 | CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 605 | Abastecimento | 48.579,76 | 307.310,14 | 355.889,90 |
| 0018 | ABASTECER GUADALUPE | 48.579,76 | 307.310,14 | 355.889,90 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 81.549,90 | 81.549,90 |
| 722 | Telecomunicações | 0,00 | 81.549,90 | 81.549,90 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 81.549,90 | 81.549,90 |
| 25 | Energia | 0,00 | 874.911,46 | 874.911,46 |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 25 | Energia | 0,00 | 874.911,46 | 874.911,46 |
| 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 874.911,46 | 874.911,46 |
| 0008 | URBANIZAR | 0,00 | 874.911,46 | 874.911,46 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 367.191,52 | 367.191,52 |
| 122 | Administração Geral | 0,00 | 362.919,62 | 362.919,62 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 362.919,62 | 362.919,62 |
| 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 4.271,90 | 4.271,90 |
| 0011 | ESPORTE E LAZER | 0,00 | 4.271,90 | 4.271,90 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 1.603.356,92 | 1.603.356,92 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 538.083,76 | 538.083,76 |
| 0020 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 538.083,76 | 538.083,76 |
| 845 | Transferências | 0,00 | 216.825,12 | 216.825,12 |
| 0020 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 216.825,12 | 216.825,12 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 848.448,04 | 848.448,04 |
| 0020 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 848.448,04 | 848.448,04 |
| TOTAL | | 1.909.786,15 | 45.086.705,38 | 46.996.491,53 |

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.


MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72
R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--|---------------|------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 1.499.678,69 | 0,00 | 1.499.678,69 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 1.499.678,69 | 0,00 | 1.499.678,69 |
| 01 031 0001 | ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA | 1.499.678,69 | | 1.499.678,69 |
| 04 | Administração | 5.581.334,64 | 0,00 | 5.581.334,64 |
| 04 122 | Administração Geral | 5.100.919,62 | 0,00 | 5.100.919,62 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.649.661,80 | | 4.649.661,80 |
| 04 122 0020 | ENCARGOS ESPECIAIS | 451.257,82 | | 451.257,82 |
| 04 123 | Administração Financeira | 354.542,48 | 0,00 | 354.542,48 |
| 04 123 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 354.542,48 | | 354.542,48 |
| 04 124 | Controle Interno | 54.377,54 | 0,00 | 54.377,54 |
| 04 124 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 54.377,54 | | 54.377,54 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 128 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 04 131 | Comunicação Social | 71.495,00 | 0,00 | 71.495,00 |
| 04 131 0003 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 71.495,00 | | 71.495,00 |
| 08 | Assistência Social | 604.826,46 | 445.420,58 | 1.050.247,04 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 241 0009 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| 08 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 242 0009 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 72.783,38 | 178.169,87 | 250.953,25 |
| 08 243 0009 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 72.783,38 | 178.169,87 | 250.953,25 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 532.043,08 | 267.250,71 | 799.293,79 |
| 08 244 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 304.115,29 | | 304.115,29 |
| 08 244 0009 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 227.927,79 | 267.250,71 | 495.178,50 |
| 10 | Saúde | 13.296.854,57 | 0,00 | 13.296.854,57 |
| 10 122 | Administração Geral | 780.317,39 | 0,00 | 780.317,39 |
| 10 122 0005 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 780.317,39 | | 780.317,39 |
| 10 301 | Atenção Básica | 8.644.281,48 | 0,00 | 8.644.281,48 |
| 10 301 0005 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 8.644.281,48 | | 8.644.281,48 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.541.677,63 | 0,00 | 3.541.677,63 |
| 10 302 0005 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 3.541.677,63 | | 3.541.677,63 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 214.663,78 | 0,00 | 214.663,78 |
| 10 303 0005 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 214.663,78 | | 214.663,78 |

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | T O T A L |
|-------------|---|---------------|-----------|---------------|
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 39.828,90 | 0,00 | 39.828,90 |
| 10 304 0006 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 39.828,90 | | 39.828,90 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 76.085,39 | 0,00 | 76.085,39 |
| 10 305 0006 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 76.085,39 | | 76.085,39 |
| 10 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 843 0020 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 11 | Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 334 | Fomento ao Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 334 0017 | APREDENDO UMA PROFISSÃO | | | |
| 12 | Educação | 16.197.970,19 | 0,00 | 16.197.970,19 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 122 0004 | EDUCAÇÃO CIDADÃ | | | |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 306 0004 | EDUCAÇÃO CIDADÃ | | | |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 15.331.143,22 | 0,00 | 15.331.143,22 |
| 12 361 0004 | EDUCAÇÃO CIDADÃ | 15.331.143,22 | | 15.331.143,22 |
| 12 365 | Educação Infantil | 866.826,97 | 0,00 | 866.826,97 |
| 12 365 0004 | EDUCAÇÃO CIDADÃ | 866.826,97 | | 866.826,97 |
| 13 | Cultura | 200.808,17 | 0,00 | 200.808,17 |
| 13 122 | Administração Geral | 165.618,17 | 0,00 | 165.618,17 |
| 13 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 165.618,17 | | 165.618,17 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 35.190,00 | 0,00 | 35.190,00 |
| 13 392 0010 | CIDADE TURISMO | | | |
| 13 392 0013 | CULTURA VIVA | 35.190,00 | | 35.190,00 |
| 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 0009 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| 15 | Urbanismo | 5.129.935,38 | 0,00 | 5.129.935,38 |
| 15 122 | Administração Geral | 262.898,76 | 0,00 | 262.898,76 |
| 15 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 262.898,76 | | 262.898,76 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 2.593.847,72 | 0,00 | 2.593.847,72 |
| 15 451 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.986.720,05 | | 1.986.720,05 |
| 15 451 0008 | URBANIZAR | 607.127,67 | | 607.127,67 |

A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | T O T A L |
|-------------|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 15 451 0010 | CIDADE TURISMO | | | |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 2.273.188,90 | 0,00 | 2.273.188,90 |
| 15 452 0008 | URBANIZAR | 5.435,00 | | 5.435,00 |
| 15 452 0015 | SANEAR É SAÚDE | 2.267.753,90 | | 2.267.753,90 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 482 0014 | HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS | | | |
| 17 | Saneamento | 280.104,80 | 0,00 | 280.104,80 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 511 0019 | CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE | | | |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 280.104,80 | 0,00 | 280.104,80 |
| 17 512 0015 | SANEAR É SAÚDE | 280.104,80 | | 280.104,80 |
| 18 | Gestão Ambiental | 445.858,35 | 0,00 | 445.858,35 |
| 18 122 | Administração Geral | 269.654,49 | 0,00 | 269.654,49 |
| 18 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 269.654,49 | | 269.654,49 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 176.203,86 | 0,00 | 176.203,86 |
| 18 541 0016 | CIDADE SAUDÁVEL | 176.203,86 | | 176.203,86 |
| 20 | Agricultura | 364.189,90 | 0,00 | 364.189,90 |
| 20 544 | Recursos Hídricos | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 20 544 0019 | CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE | 8.300,00 | | 8.300,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 355.889,90 | 0,00 | 355.889,90 |
| 20 605 0018 | ABASTECER GUADALUPE | 355.889,90 | | 355.889,90 |
| 20 606 | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 606 0007 | DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 695 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 695 0010 | CIDADE TURISMO | | | |
| 24 | Comunicações | 81.549,90 | 0,00 | 81.549,90 |
| 24 722 | Telecomunicações | 81.549,90 | 0,00 | 81.549,90 |
| 24 722 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 81.549,90 | | 81.549,90 |
| 25 | Energia | 874.911,46 | 0,00 | 874.911,46 |

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 25 752 | Energia Elétrica | 874.911,46 | 0,00 | 874.911,46 |
| 25 752 0008 | URBANIZAR | 874.911,46 | | 874.911,46 |
| 26 | Transporte | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 26 782 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.500,00 | | 22.500,00 |
| 26 782 0007 | DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 367.191,52 | 0,00 | 367.191,52 |
| 27 122 | Administração Geral | 362.919,62 | 0,00 | 362.919,62 |
| 27 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 362.919,62 | | 362.919,62 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 4.271,90 | 0,00 | 4.271,90 |
| 27 812 0011 | ESPORTE E LAZER | 4.271,90 | | 4.271,90 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.603.356,92 | 0,00 | 1.603.356,92 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 538.083,76 | 0,00 | 538.083,76 |
| 28 843 0020 | ENCARGOS ESPECIAIS | 538.083,76 | | 538.083,76 |
| 28 845 | Transferências | 216.825,12 | 0,00 | 216.825,12 |
| 28 845 0020 | ENCARGOS ESPECIAIS | 216.825,12 | | 216.825,12 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 848.448,04 | 0,00 | 848.448,04 |
| 28 846 0020 | ENCARGOS ESPECIAIS | 848.448,04 | | 848.448,04 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 0099 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | |
| TOTAL | | 46.551.070,95 | 445.420,58 | 46.996.491,53 |

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
 CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
 526.766.683-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2021

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Página 1

| ORGAOS | | |
|--------------|---|----------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 1.499.678,69 |
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | 1.499.678,69 |
| 01 | Legislativa | 1.499.678,69 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 45.496.812,84 |
| 02 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2.470.030,62 |
| 04 | Administração | 2.470.030,62 |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO | 2.943.776,70 |
| 04 | Administração | 1.856.003,54 |
| 26 | Transporte | 22.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.065.273,16 |
| 02 04 | SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | 892.626,24 |
| 04 | Administração | 354.542,48 |
| 28 | Encargos Especiais | 538.083,76 |
| 02 05 | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | 5.762.359,62 |
| 04 | Administração | 900.758,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.861.601,62 |
| 02 06 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | 16.197.970,19 |
| 12 | Educação | 16.197.970,19 |
| 02 07 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | 13.296.854,57 |
| 10 | Saúde | 13.296.854,57 |
| 02 08 | SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL | 1.012.857,04 |
| 08 | Assistência Social | 1.012.857,04 |
| 02 09 | SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER | 402.381,52 |
| 13 | Cultura | 35.190,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 367.191,52 |
| 02 10 | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV. | 678.217,75 |
| 17 | Saneamento | 280.104,80 |
| 18 | Gestão Ambiental | 398.112,95 |
| 02 11 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS | 364.189,90 |
| 20 | Agricultura | 364.189,90 |
| 02 12 | SECRETARIA MUN. DA CIDADE | 1.272.540,52 |
| 15 | Urbanismo | 268.333,76 |
| 18 | Gestão Ambiental | 47.745,40 |
| 24 | Comunicações | 81.549,90 |
| 25 | Energia | 874.911,46 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2021

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS

| | | |
|--------------------|--|----------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | 45.496.812,84 |
| 02 13 | SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE | 165.618,17 |
| 13 | Cultura | 165.618,17 |
| 02 14 | SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL | 37.390,00 |
| 08 | Assistência Social | 37.390,00 |
| TOTAL GERAL | | 46.996.491,53 |

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

R. DEA CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

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

| TÍTULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | | |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | 54.200.041,99 | 46.708.829,47 | | 7.491.212,52 |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.167.000,00 | 2.370.761,26 | 1.203.761,26 | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 1.095.000,00 | 2.350.490,99 | 1.255.490,99 | |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 500.000,00 | 1.556.688,72 | 1.056.688,72 | |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 500.000,00 | 1.556.688,72 | 1.056.688,72 | |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 500.000,00 | 1.556.688,72 | 1.056.688,72 | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 500.000,00 | 1.556.688,72 | 1.056.688,72 | |
| 1118.00.0.0.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 595.000,00 | 793.802,27 | 198.802,27 | |
| 1118.01.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 45.000,00 | 64.406,53 | 19.406,53 | |
| 1118.01.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 30.000,00 | 2.991,33 | | 27.008,67 |
| 1118.01.1.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 30.000,00 | 2.991,33 | | 27.008,67 |
| 1118.01.4.0.00 | IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS | 15.000,00 | 61.415,20 | 46.415,20 | |
| 1118.01.4.1.00 | ITBI - PRINCIPAL | 15.000,00 | 61.415,20 | 46.415,20 | |
| 1118.02.0.0.00 | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS | 550.000,00 | 729.395,74 | 179.395,74 | |
| 1118.02.3.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 550.000,00 | 729.395,74 | 179.395,74 | |
| 1118.02.3.1.00 | ISS - PRINCIPAL | 550.000,00 | 729.395,74 | 179.395,74 | |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 72.000,00 | 20.270,27 | | 51.729,73 |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 10.000,00 | 283,86 | | 9.716,14 |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 10.000,00 | 283,86 | | 9.716,14 |
| 1121.01.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 10.000,00 | 283,86 | | 9.716,14 |
| 1121.01.1.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 10.000,00 | 283,86 | | 9.716,14 |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 62.000,00 | 19.986,41 | | 42.013,59 |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 62.000,00 | 19.986,41 | | 42.013,59 |
| 1122.01.1.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 62.000,00 | 19.986,41 | | 42.013,59 |
| 1122.01.1.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 62.000,00 | 19.986,41 | | 42.013,59 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 420.000,00 | 310.642,59 | | 109.357,41 |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 420.000,00 | 310.642,59 | | 109.357,41 |
| 1240.00.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 420.000,00 | 310.642,59 | | 109.357,41 |
| 1240.00.1.1.00 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 420.000,00 | 310.642,59 | | 109.357,41 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 70.423,89 | 62.484,89 | | 7.939,00 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 70.423,89 | 62.484,89 | | 7.939,00 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 70.423,89 | 62.484,89 | | 7.939,00 |
| 1321.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 70.423,89 | 62.484,89 | | 7.939,00 |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 70.423,89 | 62.484,89 | | 7.939,00 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 52.532.318,10 | 43.964.940,73 | | 8.567.377,37 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 30.210.618,49 | 21.426.817,91 | | 8.783.800,58 |
| 1718.00.0.0.00 | TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 30.210.618,49 | 21.426.817,91 | | 8.783.800,58 |
| 1718.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 12.110.000,00 | 13.499.802,55 | 1.389.802,55 | |
| 1718.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL | 11.130.000,00 | 12.460.664,61 | 1.330.664,61 | |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 11.130.000,00 | 12.460.664,61 | 1.330.664,61 | |
| 1718.01.3.0.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO | 490.000,00 | 546.166,14 | 56.166,14 | |
| 1718.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL | 490.000,00 | 546.166,14 | 56.166,14 | |
| 1718.01.4.0.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO | 475.000,00 | 482.454,52 | 7.454,52 | |
| 1718.01.4.1.00 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL | 475.000,00 | 482.454,52 | 7.454,52 | |
| 1718.01.5.0.00 | COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL | 15.000,00 | 10.517,28 | | 4.482,72 |
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE DO | 15.000,00 | 10.517,28 | | 4.482,72 |

A NEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1718.02.0.0.00 | IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL | | | |
| | TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS | 1.037.000,00 | 937.786,41 | 99.213,59 |
| 1718.02.1.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | 860.000,00 | 694.420,75 | 165.579,25 |
| 1718.02.1.1.00 | COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL | 860.000,00 | 694.420,75 | 165.579,25 |
| 1718.02.2.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM | 5.000,00 | 2.494,51 | 2.505,49 |
| 1718.02.2.1.00 | COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL | 5.000,00 | 2.494,51 | 2.505,49 |
| 1718.02.6.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 172.000,00 | 240.871,15 | 68.871,15 |
| 1718.02.6.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 172.000,00 | 240.871,15 | 68.871,15 |
| 1718.03.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE | 5.907.213,92 | 3.051.180,48 | 2.856.033,44 |
| 1718.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 3.146.920,88 | 2.026.858,30 | 1.120.062,58 |
| 1718.03.1.1.00 | TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL | 3.146.920,88 | 2.026.858,30 | 1.120.062,58 |
| 1718.03.2.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 441.000,00 | | 441.000,00 |
| 1718.03.2.1.00 | TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | 441.000,00 | | 441.000,00 |
| 1718.03.3.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 166.367,25 | 101.048,20 | 65.319,05 |
| 1718.03.3.1.00 | TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | 166.367,25 | 101.048,20 | 65.319,05 |
| 1718.03.4.0.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 166.477,54 | 62.469,00 | 104.008,54 |
| 1718.03.4.1.00 | TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÉUTICA- PRINCIPAL | 166.477,54 | 62.469,00 | 104.008,54 |
| 1718.03.9.0.00 | TRANSF.DC RECUR.SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO | 1.986.448,25 | 860.804,98 | 1.125.643,27 |
| 1718.03.9.1.00 | TRANSF.DO SUS - OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL | 1.986.448,25 | 860.804,98 | 1.125.643,27 |
| 1718.05.0.0.00 | TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE | 686.351,01 | 512.132,24 | 174.218,77 |
| 1718.05.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 220.500,00 | 112.932,33 | 107.567,67 |
| 1718.05.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 220.500,00 | 112.932,33 | 107.567,67 |
| 1718.05.2.0.00 | TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE | 22.050,00 | | 22.050,00 |
| 1718.05.2.1.00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL | 22.050,00 | | 22.050,00 |
| 1718.05.3.0.00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE | 275.625,00 | 380.259,00 | 104.634,00 |
| 1718.05.3.1.00 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL | 275.625,00 | 380.259,00 | 104.634,00 |
| 1718.05.4.0.00 | TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | 148.176,01 | 18.940,91 | 129.235,10 |
| 1718.05.4.1.00 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL | 148.176,01 | 18.940,91 | 129.235,10 |
| 1718.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 1718.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 1718.06.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1718.06.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1718.06.1.1.00 | TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1718.09.0.0.00 | TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | 3.192.000,00 | 2.924.975,37 | 267.024,63 |
| 1718.09.1.0.00 | TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | 3.192.000,00 | 2.924.975,37 | 267.024,63 |
| 1718.09.1.1.00 | TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL | 3.192.000,00 | 2.924.975,37 | 267.024,63 |
| 1718.12.0.0.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL | 853.009,77 | 381.797,77 | 471.212,00 |
| 1718.12.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 853.009,77 | 381.797,77 | 471.212,00 |
| 1718.12.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 853.009,77 | 381.797,77 | 471.212,00 |
| 1718.13.0.0.00 | TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)- FUNDEF | 4.001.000,00 | | 4.001.000,00 |

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

| TÍTULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1718.13.1.0.00 | TRANSF.DECORRENTES DEC. JUDICIAL (PRECAT.)FUNDEF | 4.001.000,00 | | 4.001.000,00 |
| 1718.13.1.1.00 | TRANSF.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) FUNDEF- PRINCIPAL | 4.001.000,00 | | 4.001.000,00 |
| 1718.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.419.043,79 | 119.143,09 | 2.299.900,70 |
| 1718.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.419.043,79 | 119.143,09 | 2.299.900,70 |
| 1718.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 2.419.043,79 | 119.143,09 | 2.299.900,70 |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT. | 14.947.486,61 | 14.756.300,94 | 191.185,67 |
| 1728.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC. | 14.947.486,61 | 14.756.300,94 | 191.185,67 |
| 1728.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 10.725.100,00 | 13.384.890,21 | 2.659.790,21 |
| 1728.01.1.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 10.315.000,00 | 13.022.816,79 | 2.707.816,79 |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 10.315.000,00 | 13.022.816,79 | 2.707.816,79 |
| 1728.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 361.000,00 | 346.736,82 | 14.263,18 |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 361.000,00 | 346.736,82 | 14.263,18 |
| 1728.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 5.000,00 | 5.256,43 | 256,43 |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 5.000,00 | 5.256,43 | 256,43 |
| 1728.01.4.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE | 44.100,00 | 10.080,17 | 34.019,83 |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL | 44.100,00 | 10.080,17 | 34.019,83 |
| 1728.03.0.0.00 | TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO | 1.895.861,62 | 1.361.410,73 | 534.450,89 |
| 1728.03.1.0.00 | TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO | 1.895.861,62 | 1.361.410,73 | 534.450,89 |
| 1728.03.1.1.00 | TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL | 1.895.861,62 | 1.361.410,73 | 534.450,89 |
| 1728.07.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 112.377,50 | 10.000,00 | 102.377,50 |
| 1728.07.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 112.377,50 | 10.000,00 | 102.377,50 |
| 1728.07.1.1.00 | TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 112.377,50 | 10.000,00 | 102.377,50 |
| 1728.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 2.214.147,49 | | 2.214.147,49 |
| 1728.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 2.214.147,49 | | 2.214.147,49 |
| 1728.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 2.214.147,49 | | 2.214.147,49 |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 7.374.213,00 | 7.781.821,88 | 407.608,88 |
| 1758.00.0.0.00 | TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN | 7.374.213,00 | 7.781.821,88 | 407.608,88 |
| 1758.01.0.0.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEF | 7.374.213,00 | 7.781.821,88 | 407.608,88 |
| 1758.01.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF | 7.374.213,00 | 7.781.821,88 | 407.608,88 |
| 1758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF - PRINCIPAL | 7.374.213,00 | 7.781.821,88 | 407.608,88 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.300,00 | | 10.300,00 |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 8.300,00 | | 8.300,00 |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | 8.300,00 | | 8.300,00 |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 8.300,00 | | 8.300,00 |
| 1922.99.1.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 8.300,00 | | 8.300,00 |
| 1922.99.1.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 8.300,00 | | 8.300,00 |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1990.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1990.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1990.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.832.158,01 | 1.081.440,49 | 750.717,52 |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.832.158,01 | 1.081.440,49 | 750.717,52 |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.500.581,13 | 1.081.080,03 | 419.501,10 |
| 2418.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN. | 1.500.581,13 | 1.081.080,03 | 419.501,10 |
| 2418.04.0.0.00 | TRANSF.REC.- SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE | 392.324,63 | | 392.324,63 |
| 2418.04.1.0.00 | TRANSF.REC.- SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BASICA | 392.324,63 | | 392.324,63 |
| 2418.04.1.1.00 | TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | 392.324,63 | | 392.324,63 |

A NEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 2418.05.0.0.00 | TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 369.844,00 | 271.500,00 | | 98.344,00 |
| 2418.05.1.0.00 | PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA | 152.806,50 | | | 152.806,50 |
| 2418.05.1.1.00 | PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | 152.806,50 | | | 152.806,50 |
| 2418.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 217.037,50 | 271.500,00 | 54.462,50 | |
| 2418.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL | 217.037,50 | 271.500,00 | 54.462,50 | |
| 2418.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 738.412,50 | 809.580,03 | 71.167,53 | |
| 2418.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS | 187.425,00 | | | 187.425,00 |
| 2418.10.1.1.00 | TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 187.425,00 | | | 187.425,00 |
| 2418.10.2.0.00 | TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO | 214.987,50 | | | 214.987,50 |
| 2418.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.-PRINCIPAL | 214.987,50 | | | 214.987,50 |
| 2418.10.5.0.00 | TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO | 110.250,00 | | | 110.250,00 |
| 2418.10.5.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL | 110.250,00 | | | 110.250,00 |
| 2418.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 225.750,00 | 809.580,03 | 583.830,03 | |
| 2418.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL | 225.750,00 | 809.580,03 | 583.830,03 | |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 331.576,88 | 360,46 | | 331.216,42 |
| 2428.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 331.576,88 | 360,46 | | 331.216,42 |
| 2428.10.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. | 331.576,88 | 360,46 | | 331.216,42 |
| 2428.10.1.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS | 111.076,88 | | | 111.076,88 |
| 2428.10.1.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL | 111.076,88 | | | 111.076,88 |
| 2428.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 220.500,00 | 360,46 | | 220.139,54 |
| 2428.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL | 220.500,00 | 360,46 | | 220.139,54 |
| 91000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES | -4.366.200,00 | -5.156.588,67 | | 790.388,67 |
| 91700.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -4.366.200,00 | -5.156.588,67 | | 790.388,67 |
| 91710.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -2.230.000,00 | -2.494.236,06 | | 264.236,06 |
| 91718.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D. | -2.230.000,00 | -2.494.236,06 | | 264.236,06 |
| 91718.01.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -2.229.000,00 | -2.494.236,06 | | 265.236,06 |
| 91718.01.2.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C | -2.226.000,00 | -2.492.132,66 | | 266.132,66 |
| 91718.01.2.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -2.226.000,00 | -2.492.132,66 | | 266.132,66 |
| 91718.01.5.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL | -3.000,00 | -2.103,40 | 896,60 | |
| 91718.01.5.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL- | -3.000,00 | -2.103,40 | 896,60 | |
| 91718.06.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO | -1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 91718.06.1.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO | -1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 91718.06.1.1.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC | -1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 91720.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S | -2.136.200,00 | -2.662.352,61 | | 526.152,61 |
| 91728.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA | -2.136.200,00 | -2.662.352,61 | | 526.152,61 |
| 91728.01.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | -2.136.200,00 | -2.662.352,61 | | 526.152,61 |
| 91728.01.1.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS | -2.063.000,00 | -2.604.563,14 | | 541.563,14 |
| 91728.01.1.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -2.063.000,00 | -2.604.563,14 | | 541.563,14 |
| 91728.01.2.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA | -72.200,00 | -57.789,47 | 14.410,53 | |
| 91728.01.2.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - | -72.200,00 | -57.789,47 | 14.410,53 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2021

ANEXO 10

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

Página 5

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 91728.01.3.0.00 | PRINCIPAL (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -1.000,00 | 1.000,00 | |
| 91728.01.3.1.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -1.000,00 | 1.000,00 | |
| TOTAL GERAL | | 51.666.000,00 | 42.633.681,29 | 9.032.318,71 |

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercicio: 2021

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

Página 1

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 992.250,00 | 0,00 | 0,00 | 992.250,00 | 903.764,99 | 88.485,01 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 220.500,00 | 206.313,19 | 14.186,81 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 33.562,50 | 0,00 | 0,00 | 33.562,50 | 32.375,00 | 1.187,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 78.917,69 | 9.282,31 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| | 82.609,00 | 0,00 | 0,00 | 82.609,00 | 72.000,00 | 10.609,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 55.125,00 | 33.519,00 | 21.606,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 146.095,00 | 0,00 | 0,00 | 146.095,00 | 142.400,82 | 3.694,18 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | |
| | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 | 4.950,00 | 100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercicio: 2021

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 2

| COD | ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|---|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 232,50 | 0,00 | 0,00 | 232,50 | 0,00 | 232,50 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.310,00 | 0,00 | 0,00 | 32.310,00 | 25.438,00 | 6.872,00 |
| TOTAL DO ORGAO | | 1.655.955,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655.955,00 | 1.499.678,69 | 156.276,31 |
| 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.130.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130.600,00 | 1.055.707,86 | 74.892,14 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.819,11 | 0,00 | 0,00 | 2.819,11 | 0,00 | 2.819,11 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.057,50 | 0,00 | 0,00 | 11.057,50 | 11.023,34 | 34,16 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 40.722,28 | 1.777,72 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 88.530,00 | 0,00 | 0,00 | 88.530,00 | 48.150,00 | 40.380,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 372.020,26 | 0,00 | 0,00 | 372.020,26 | 296.902,72 | 75.117,54 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33.312,89 | 0,00 | 0,00 | 33.312,89 | 29.240,26 | 4.072,63 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 32.388,51 | 0,00 | 0,00 | 32.388,51 | 19.345,00 | 13.043,51 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 3

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|--|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 1.001.240,26 | 0,00 | 0,00 | 1.001.240,26 | 958.832,76 | 42.407,50 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 10.106,40 | 93,60 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 6.985,38 | 0,00 | 0,00 | 6.985,38 | 0,00 | 6.985,38 |
| TOTAL DO ORGAO | 2.732.653,91 | 0,00 | 0,00 | 2.732.653,91 | 2.470.030,62 | 262.623,29 |
| 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 497.050,00 | 0,00 | 0,00 | 497.050,00 | 496.823,49 | 226,51 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 749.300,00 | 0,00 | 0,00 | 749.300,00 | 451.257,82 | 298.042,18 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 1.157,63 | 0,00 | 0,00 | 1.157,63 | 0,00 | 1.157,63 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| | 860.700,00 | 0,00 | 0,00 | 860.700,00 | 848.448,04 | 12.251,96 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 79.875,00 | 0,00 | 0,00 | 79.875,00 | 77.305,00 | 2.570,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 217.827,75 | 0,00 | 0,00 | 217.827,75 | 175.745,15 | 42.082,60 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | 2.315,25 | 0,00 | 0,00 | 2.315,25 | 0,00 | 2.315,25 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanço Exercício: 2021

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

Página 4

| COD | ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|---|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 101.452,75 | 0,00 | 0,00 | 101.452,75 | 93.018,25 | 8.434,50 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 475.158,00 | 0,00 | 0,00 | 475.158,00 | 442.601,33 | 32.556,67 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 136.500,00 | 102.883,60 | 33.616,40 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 260.025,00 | 0,00 | 0,00 | 260.025,00 | 216.825,12 | 43.199,88 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.307,50 | 0,00 | 0,00 | 3.307,50 | 0,00 | 3.307,50 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.007,65 | 0,00 | 0,00 | 50.007,65 | 38.868,90 | 11.138,75 |
| T O T A L D O O R G A O | | 3.434.876,53 | 0,00 | 0,00 | 3.434.876,53 | 2.943.776,70 | 491.099,83 |
| 0204 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 272.900,00 | 0,00 | 0,00 | 272.900,00 | 272.689,58 | 210,42 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.157,63 | 0,00 | 0,00 | 1.157,63 | 0,00 | 1.157,63 |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 0,00 | 1.102,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2021

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 5

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--|--|------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | | | |
| | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 0,00 | 1.102,50 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 28.187,50 | 0,00 | 0,00 | 28.187,50 | 27.205,00 | 982,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | 5.512,50 | 0,00 | 5.512,50 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | 2.315,25 | 0,00 | 0,00 | 2.315,25 | 0,00 | 2.315,25 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 2.315,25 | 0,00 | 0,00 | 2.315,25 | 750,00 | 1.565,25 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 45.100,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100,00 | 31.812,79 | 13.287,21 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | 25.050,00 | 0,00 | 0,00 | 25.050,00 | 22.085,11 | 2.964,89 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 11.025,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | | | |
| | 538.200,00 | 0,00 | 0,00 | 538.200,00 | 538.083,76 | 116,24 |
| TOTAL DO ORGAO | 937.118,13 | 0,00 | 0,00 | 937.118,13 | 892.626,24 | 44.491,89 |
| 0205 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 379.512,50 | 0,00 | 0,00 | 379.512,50 | 363.016,85 | 16.495,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 6

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|--|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 1.157,63 | 0,00 | 0,00 | 1.157,63 | 0,00 | 1.157,63 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 5.590,00 | 4.910,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 2.104.785,63 | 0,00 | 0,00 | 2.104.785,63 | 1.799.688,48 | 305.097,15 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 689.550,63 | 0,00 | 0,00 | 689.550,63 | 653.619,05 | 35.931,58 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 2.167.521,38 | 0,00 | 0,00 | 2.167.521,38 | 2.126.962,46 | 40.558,92 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 0,00 | 1.102,50 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | 193.198,13 | 0,00 | 0,00 | 193.198,13 | 189.969,27 | 3.228,86 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 628.481,85 | 0,00 | 0,00 | 628.481,85 | 607.127,67 | 21.354,18 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 29.162,50 | 0,00 | 0,00 | 29.162,50 | 16.385,84 | 12.776,66 |
| T O T A L D O O R G A O | 6.204.972,75 | 0,00 | 0,00 | 6.204.972,75 | 5.762.359,62 | 442.613,13 |
| 0206 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | 933.337,50 | 0,00 | 0,00 | 933.337,50 | 919.876,27 | 13.461,23 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 6.902.500,00 | 534.708,10 | 0,00 | 7.437.208,10 | 7.075.823,32 | 361.384,78 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2021

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 7

| COD | ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--------------|---|----------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.072.995,00 | 56.724,48 | 0,00 | 2.129.719,48 | 1.892.974,84 | 236.744,64 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.912,50 | 0,00 | 0,00 | 25.912,50 | 0,00 | 25.912,50 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 14.146,00 | 0,00 | 0,00 | 14.146,00 | 145,53 | 14.000,47 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 79.170,00 | 0,00 | 0,00 | 79.170,00 | 0,00 | 79.170,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 5.430,00 | 16.620,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.771.763,26 | 0,00 | 0,00 | 3.771.763,26 | 767.093,25 | 3.004.670,01 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 713.332,63 | 0,00 | 0,00 | 713.332,63 | 576.566,40 | 136.766,23 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.317.361,64 | 0,00 | 0,00 | 2.317.361,64 | 727.390,12 | 1.589.971,52 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.425,00 | 0,00 | 0,00 | 10.425,00 | 5.003,40 | 5.421,60 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 127.540,85 | 459,15 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.502,50 | 0,00 | 0,00 | 3.502,50 | 2.254,93 | 1.247,57 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2021

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 8

| COD | ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|-------------------------------|---|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.111.740,25 | 156.763,76 | 0,00 | 6.268.504,01 | 2.837.648,03 | 3.430.855,98 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.303.519,88 | 0,00 | 0,00 | 3.303.519,88 | 1.260.223,25 | 2.043.296,63 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 12.733,88 | 0,00 | 0,00 | 12.733,88 | 0,00 | 12.733,88 |
| TOTAL DO ORGAO | | 26.422.502,54 | 748.196,34 | 0,00 | 27.170.698,88 | 16.197.970,19 | 10.972.728,69 |
| 0207 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.308.006,88 | 0,00 | 0,00 | 3.308.006,88 | 3.024.087,79 | 283.919,09 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.424.112,50 | 0,00 | 0,00 | 1.424.112,50 | 1.196.257,53 | 227.854,97 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 868.512,50 | 0,00 | 0,00 | 868.512,50 | 516.754,72 | 351.757,78 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 51.300,00 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 | 51.243,29 | 56,71 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 54.052,50 | 0,00 | 0,00 | 54.052,50 | 30.669,75 | 23.382,75 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 114.981,01 | 0,00 | 0,00 | 114.981,01 | 60.085,00 | 54.896,01 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.451.258,76 | 0,00 | 0,00 | 3.451.258,76 | 2.950.567,12 | 500.691,64 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.260,13 | 0,00 | 0,00 | 2.260,13 | 0,00 | 2.260,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 9

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--|---|------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | 3.307,50 | 0,00 | 0,00 | 3.307,50 | 0,00 | 3.307,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 4.339.506,50 | 0,00 | 0,00 | 4.339.506,50 | 3.859.414,89 | 480.091,61 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 573.502,88 | 0,00 | 0,00 | 573.502,88 | 459.779,32 | 113.723,56 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | |
| | 16.032,63 | 0,00 | 0,00 | 16.032,63 | 9.498,97 | 6.533,66 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| | 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | 5.512,50 | 0,00 | 5.512,50 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | 230.860,00 | 0,00 | 0,00 | 230.860,00 | 180.547,87 | 50.312,13 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 7.031,88 | 0,00 | 0,00 | 7.031,88 | 0,00 | 7.031,88 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 1.136.697,14 | 0,00 | 0,00 | 1.136.697,14 | 957.948,32 | 178.748,82 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | | | |
| | 292,88 | 0,00 | 0,00 | 292,88 | 0,00 | 292,88 |
| T O T A L D O O R G A O | 15.587.228,19 | 0,00 | 0,00 | 15.587.228,19 | 13.296.854,57 | 2.290.373,62 |
| 0208 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 0,00 | 1.102,50 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 445.742,50 | 0,00 | 0,00 | 445.742,50 | 330.413,67 | 115.328,83 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balança Exercício: 2021

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

Página 10

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 75.407,76 | 0,00 | 0,00 | 75.407,76 | 13.085,00 | 62.322,76 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 234.410,51 | 0,00 | 0,00 | 234.410,51 | 106.611,51 | 127.799,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | |
| | 9.143,00 | 0,00 | 0,00 | 9.143,00 | 0,00 | 9.143,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | 4.630,51 | 0,00 | 0,00 | 4.630,51 | 0,00 | 4.630,51 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 624.314,38 | 0,00 | 0,00 | 624.314,38 | 467.410,50 | 156.903,88 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 160.939,76 | 0,00 | 0,00 | 160.939,76 | 63.186,72 | 97.753,04 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | |
| | 20.362,50 | 0,00 | 0,00 | 20.362,50 | 7.600,00 | 12.762,50 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | |
| | 3.307,50 | 0,00 | 0,00 | 3.307,50 | 0,00 | 3.307,50 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | 7.507,63 | 0,00 | 0,00 | 7.507,63 | 5.620,84 | 1.886,79 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 41.694,00 | 0,00 | 0,00 | 41.694,00 | 0,00 | 41.694,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 57.454,13 | 0,00 | 0,00 | 57.454,13 | 18.928,80 | 38.525,33 |
| T O T A L D O O R G A O | 1.686.016,68 | 0,00 | 0,00 | 1.686.016,68 | 1.012.857,04 | 673.159,64 |

0209 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 11

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 235.086,38 | 0,00 | 0,00 | 235.086,38 | 184.953,52 | 50.132,86 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 0,00 | 1.102,50 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 5.355,00 | 0,00 | 0,00 | 5.355,00 | 4.830,00 | 525,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 95.239,14 | 0,00 | 0,00 | 95.239,14 | 48.022,50 | 47.216,64 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | | | | | |
| | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 44.100,00 | 0,00 | 44.100,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | |
| | 6.615,00 | 0,00 | 0,00 | 6.615,00 | 0,00 | 6.615,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | 3.307,50 | 0,00 | 0,00 | 3.307,50 | 0,00 | 3.307,50 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 264.716,27 | 0,00 | 0,00 | 264.716,27 | 130.675,50 | 134.040,77 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 150.380,38 | 0,00 | 0,00 | 150.380,38 | 33.900,00 | 116.480,38 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 16.750,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 13.322,63 | 0,00 | 0,00 | 13.322,63 | 0,00 | 13.322,63 |
| TOTAL DO ORGAO | 835.974,80 | 0,00 | 0,00 | 835.974,80 | 402.381,52 | 433.593,28 |

0210 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 12

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--|--|------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 158.500,00 | 0,00 | 0,00 | 158.500,00 | 145.334,93 | 13.165,07 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 1.157,63 | 0,00 | 0,00 | 1.157,63 | 0,00 | 1.157,63 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 6.615,00 | 0,00 | 0,00 | 6.615,00 | 3.315,00 | 3.300,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 9.118,51 | 0,00 | 0,00 | 9.118,51 | 6.003,40 | 3.115,11 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 99.094,00 | 0,00 | 0,00 | 99.094,00 | 95.205,16 | 3.888,84 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 151.522,63 | 0,00 | 0,00 | 151.522,63 | 123.141,30 | 28.381,33 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 316.922,50 | 0,00 | 0,00 | 316.922,50 | 305.217,96 | 11.704,54 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | 5.512,50 | 0,00 | 5.512,50 |
| TOTAL DO ORGAO | 748.442,77 | 0,00 | 0,00 | 748.442,77 | 678.217,75 | 70.225,02 |
| 0211 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 198.030,78 | 3.969,22 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 0,00 | 1.102,50 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 9.305,00 | 0,00 | 0,00 | 9.305,00 | 8.915,00 | 390,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 13

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.27.00 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES | | | | | |
| | 4.044,00 | 0,00 | 0,00 | 4.044,00 | 0,00 | 4.044,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 60.433,39 | 0,00 | 0,00 | 60.433,39 | 0,00 | 60.433,39 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | |
| | 2.737,13 | 0,00 | 0,00 | 2.737,13 | 0,00 | 2.737,13 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 141.424,76 | 0,00 | 0,00 | 141.424,76 | 101.864,36 | 39.560,40 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 24.439,76 | 0,00 | 0,00 | 24.439,76 | 6.800,00 | 17.639,76 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 80.082,89 | 0,00 | 0,00 | 80.082,89 | 48.579,76 | 31.503,13 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 22.601,26 | 0,00 | 0,00 | 22.601,26 | 0,00 | 22.601,26 |
| T O T A L D O O R G A O | 548.170,69 | 0,00 | 0,00 | 548.170,69 | 364.189,90 | 183.980,79 |
| 0212 SECRETARIA MUN. DA CIDADE | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 183.400,00 | 0,00 | 0,00 | 183.400,00 | 172.028,18 | 11.371,82 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 | 23.040,00 | 360,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 29.634,00 | 0,00 | 0,00 | 29.634,00 | 0,00 | 29.634,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 126.606,63 | 0,00 | 0,00 | 126.606,63 | 73.095,30 | 53.511,33 |

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--|--|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 1.023.435,63 | 0,00 | 0,00 | 1.023.435,63 | 949.363,71 | 74.071,92 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 55.013,33 | 6.986,67 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 20.687,50 | 0,00 | 0,00 | 20.687,50 | 0,00 | 20.687,50 |
| T O T A L D O O R G A O | 1.469.163,76 | 0,00 | 0,00 | 1.469.163,76 | 1.272.540,52 | 196.623,24 |
| 0213 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 162.328,17 | 54.671,83 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | 5.512,50 | 2.340,00 | 3.172,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 5.115,00 | 0,00 | 0,00 | 5.115,00 | 0,00 | 5.115,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | | | | | |
| | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 0,00 | 1.102,50 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | |
| | 1.102,50 | 0,00 | 0,00 | 1.102,50 | 0,00 | 1.102,50 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 6.615,00 | 0,00 | 0,00 | 6.615,00 | 0,00 | 6.615,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 6.615,00 | 0,00 | 0,00 | 6.615,00 | 0,00 | 6.615,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 15

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--|---|------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | 5.512,50 | 950,00 | 4.562,50 |
| TOTAL DO ORGAO | 251.725,00 | 0,00 | 0,00 | 251.725,00 | 165.618,17 | 86.106,83 |
| 0214 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 35.000,00 | 47.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 370,00 | 7.630,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.020,00 | 12.980,00 |
| TOTAL DO ORGAO | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 37.390,00 | 112.610,00 |
| 0299 RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| | 1.199,25 | 0,00 | 0,00 | 1.199,25 | 0,00 | 1.199,25 |
| TOTAL DO ORGAO | 1.199,25 | 0,00 | 0,00 | 1.199,25 | 0,00 | 1.199,25 |
| TOTAL | 62.516.000,00 | 898.196,34 | 0,00 | 63.414.196,34 | 46.996.491,53 | 16.417.704,81 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 16

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

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

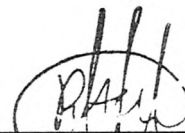
1 de 2

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 49.833.841,99 | 61.632.038,33 | 41.552.240,80 | -20.079.797,53 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.167.000,00 | 1.167.000,00 | 2.370.761,26 | 1.203.761,26 |
| Impostos | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 | 2.350.490,99 | 1.255.490,99 |
| Taxas | 72.000,00 | 72.000,00 | 20.270,27 | -51.729,73 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 420.000,00 | 420.000,00 | 310.642,59 | -109.357,41 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 420.000,00 | 420.000,00 | 310.642,59 | -109.357,41 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 70.423,89 | 70.423,89 | 62.484,89 | -7.939,00 |
| Valores Mobiliários | 70.423,89 | 70.423,89 | 62.484,89 | -7.939,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 48.166.118,10 | 59.964.314,44 | 38.808.352,06 | -21.155.962,38 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 27.980.618,49 | 39.778.814,83 | 18.932.581,85 | -20.846.232,98 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 12.811.286,61 | 12.811.286,61 | 12.093.948,33 | -717.338,28 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.374.213,00 | 7.374.213,00 | 7.781.821,88 | 407.608,88 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | -10.300,00 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | -8.300,00 |
| Demais Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.832.158,01 | 1.832.158,01 | 1.081.440,49 | -750.717,52 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.832.158,01 | 1.832.158,01 | 1.081.440,49 | -750.717,52 |
| Transferências da União e suas Entidades | 1.500.581,13 | 1.500.581,13 | 1.081.080,03 | -419.501,10 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 331.576,88 | 331.576,88 | 360,46 | -331.216,42 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 51.666.000,00 | 63.464.196,34 | 42.633.681,29 | -20.830.515,05 |
| 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) | 51.666.000,00 | 63.464.196,34 | 42.633.681,29 | -20.830.515,05 |
| DÉFICIT (VI) | | | 4.362.810,24 | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 51.666.000,00 | 63.464.196,34 | 46.996.491,53 | |
| 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 | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2


| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 42.821.030,05 | 50.807.272,63 | 40.341.091,24 | 39.026.792,61 | 37.237.046,43 | 10.466.181,39 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.006.067,89 | 23.002.744,47 | 20.544.967,45 | 20.544.967,45 | 20.091.215,03 | 2.457.777,02 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.205,00 | 2.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.812.757,16 | 27.802.323,16 | 19.796.123,79 | 18.481.825,16 | 17.145.831,40 | 8.006.199,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 8.100.010,70 | 12.605.724,46 | 6.655.400,29 | 6.197.822,01 | 5.638.706,44 | 5.950.324,17 |
| INVESTIMENTOS | 7.823.117,82 | 12.067.231,58 | 6.117.316,53 | 5.659.738,25 | 5.100.622,68 | 5.949.915,05 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 276.892,88 | 538.492,88 | 538.083,76 | 538.083,76 | 538.083,76 | 409,12 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 744.959,25 | 1.199,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,25 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 51.666.000,00 | 63.414.196,34 | 46.996.491,53 | 45.224.614,62 | 42.875.752,87 | 16.417.704,81 |
| 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) | 51.666.000,00 | 63.414.196,34 | 46.996.491,53 | 45.224.614,62 | 42.875.752,87 | 16.417.704,81 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 51.666.000,00 | 63.414.196,34 | 46.996.491,53 | 45.224.614,62 | 42.875.752,87 | 16.417.704,81 |
| 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 | 52.582,28 | 11.005,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 | 59.037,28 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.515,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.515,48 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.066,80 | 11.005,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 | 31.521,80 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 374.475,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.475,83 |
| INVESTIMENTOS | 374.475,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.475,83 |
| 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 | 427.058,11 | 11.005,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 | 433.513,11 |

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 | 2.436.066,10 | 2.288.250,32 | 1.489.547,20 | 125.773,26 | 3.108.995,96 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 711.555,03 | 500.204,20 | 198.165,35 | 3.715,00 | 1.009.878,88 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.724.511,07 | 1.788.046,12 | 1.291.381,85 | 122.058,26 | 2.099.117,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 182.760,29 | 725.949,21 | 653.798,27 | 0,00 | 254.911,23 |
| INVESTIMENTOS | 182.760,29 | 725.949,21 | 653.798,27 | 0,00 | 254.911,23 |
| 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 | 2.618.826,39 | 3.014.199,53 | 2.143.345,47 | 125.773,26 | 3.363.907,19 |


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
 CONTADOR - CRC/PI 000493/01
 526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)


CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 de 3

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|---|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 42.633.681,29 | 38.696.045,77 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 46.996.491,53 | 48.826.040,14 |
| <u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u> | | <u>25.150.429,31</u> | <u>20.031.492,16</u> | <u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u> | | <u>26.438.158,52</u> | <u>20.582.314,45</u> |
| GERAL | | 25.149.949,98 | 20.031.388,26 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 604.826,46 | 692.769,18 |
| SAÚDE | | 479,33 | 103,90 | EDUCAÇÃO | | 3.070.392,57 | 1.528.477,12 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO</u> | | <u>7.799.459,55</u> | <u>6.181.604,20</u> | GERAL | | 15.356.889,97 | 13.736.620,27 |
| FUNDEB - MAGISTÉRIO | | 7.781.821,88 | 6.179.263,09 | SAÚDE | | 7.406.049,52 | 4.624.447,88 |
| FUNDEB - OUTROS | | 17.637,67 | 2.341,11 | <u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO</u> | | <u>7.209.495,32</u> | <u>6.381.111,75</u> |
| <u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO</u> | | <u>2.176.779,03</u> | <u>2.017.501,85</u> | FUNDEB - MAGISTÉRIO | | 6.114.540,33 | 6.121.440,56 |
| FUNDEB - MAGISTÉRIO | | 2.176.779,03 | 2.017.501,85 | FUNDEB - OUTROS | | 1.094.954,99 | 259.671,19 |
| <u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u> | | <u>113.197,26</u> | <u>100.732,83</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO</u> | | <u>2.176.779,03</u> | <u>1.929.531,16</u> |
| RECURSOS VINCULADOS | | 113.197,26 | 100.732,83 | FUNDEB - MAGISTÉRIO | | 1.063.381,63 | 0,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u> | | <u>381.095,45</u> | <u>414.129,33</u> | FUNDEB - OUTROS | | 1.113.397,40 | 1.929.531,16 |
| RECURSOS VINCULADOS | | 381.095,45 | 414.129,33 | <u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u> | | <u>87.233,39</u> | <u>108.580,97</u> |
| <u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u> | | <u>19.531,22</u> | <u>18.339,80</u> | RECURSOS VINCULADOS | | 87.233,39 | 108.580,97 |
| RECURSOS VINCULADOS | | 19.531,22 | 18.339,80 | <u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u> | | <u>371.494,95</u> | <u>406.622,87</u> |
| <u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u> | | <u>272.279,14</u> | <u>149.742,16</u> | RECURSOS VINCULADOS | | 371.494,95 | 406.622,87 |
| RECURSOS VINCULADOS | | 272.279,14 | 149.742,16 | <u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u> | | <u>0,00</u> | <u>3.666,52</u> |
| <u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT</u> | | <u>748.196,34</u> | <u>0,00</u> | RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 3.666,52 |
| FUNDEB - MAGISTÉRIO | | 748.196,34 | 0,00 | <u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u> | | <u>23.223,17</u> | <u>388.323,66</u> |
| <u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u> | | <u>17.314,35</u> | <u>17.479,12</u> | RECURSOS VINCULADOS | | 23.223,17 | 388.323,66 |
| RECURSOS VINCULADOS | | 17.314,35 | 17.479,12 | <u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT</u> | | <u>748.196,34</u> | <u>0,00</u> |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u> | | <u>1.362.287,19</u> | <u>1.398.255,64</u> | FUNDEB - MAGISTÉRIO | | 591.432,58 | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | | 1.362.287,19 | 1.398.255,64 | FUNDEB - OUTROS | | 156.763,76 | 0,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u> | | <u>3.055.729,76</u> | <u>5.339.975,15</u> | <u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u> | | <u>2.511.155,42</u> | <u>8.152.561,79</u> |
| RECURSOS VINCULADOS | | 3.055.729,76 | 5.339.975,15 | RECURSOS VINCULADOS | | 2.511.155,42 | 8.152.561,79 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u> | | <u>10.503,38</u> | <u>570.846,47</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u> | | <u>1.382.203,38</u> | <u>1.521.247,68</u> |
| RECURSOS VINCULADOS | | 10.503,38 | 570.846,47 | RECURSOS VINCULADOS | | 1.382.203,38 | 1.521.247,68 |
| <u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN</u> | | <u>383.763,20</u> | <u>638.456,79</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u> | | <u>4.211.601,67</u> | <u>6.229.188,53</u> |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 383.763,20 | 638.456,79 | RECURSOS VINCULADOS | | 4.211.601,67 | 6.229.188,53 |
| <u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</u> | | <u>10.000,79</u> | <u>26.031,19</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u> | | <u>297.000,00</u> | <u>697.430,43</u> |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 10.000,79 | 26.031,19 | RECURSOS VINCULADOS | | 297.000,00 | 697.430,43 |
| <u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO</u> | | <u>812.017,46</u> | <u>1.271.790,64</u> | <u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN</u> | | <u>445.420,58</u> | <u>659.391,05</u> |
| CONVÊNIO | | 812.017,46 | 1.271.790,64 | | | | |

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72


R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/01
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

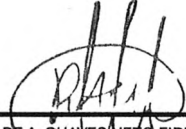
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 de 3

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|---|------|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS</u> | | 360,46 | 0,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 445.420,58 | 659.391,05 |
| CONVÊNIOS | | 360,46 | 0,00 | <u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</u> | | 0,00 | 25.859,18 |
| <u>CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</u> | | 10.084,06 | 15.562,24 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00 | 25.859,18 |
| RECURSOS VINCULADOS | | 10.084,06 | 15.562,24 | <u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO</u> | | 783.887,17 | 1.229.669,83 |
| <u>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u> | | 310.642,59 | 263.618,79 | CONVÊNIOS | | 783.887,17 | 1.229.669,83 |
| RECURSOS VINCULADOS | | 310.642,59 | 263.618,79 | <u>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u> | | 310.642,59 | 0,00 |
| <u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u> | | 10,75 | 240.487,41 | RECURSOS VINCULADOS | | 310.642,59 | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | | 10,75 | 240.487,41 | <u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u> | | 0,00 | 105.948,97 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 10.182.076,66 | 6.619.211,44 | RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 105.948,97 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 10.182.076,66 | 6.619.211,44 | <u>OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</u> | | 0,00 | 404.591,30 |
| REPASSE RECEBIDO | | 10.182.076,66 | 6.619.211,44 | RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 404.591,30 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 8.270.932,34 | 6.947.075,42 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 10.182.076,66 | 6.619.211,44 |
| <u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u> | | 4.120.738,66 | 3.025.204,53 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | | 10.182.076,66 | 6.619.211,44 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 1.771.876,91 | 11.005,00 | REPASSE CONCEDIDO | | 10.182.076,66 | 6.619.211,44 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 2.348.861,75 | 3.014.199,53 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | 6.806.312,92 | 5.344.917,93 |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | 3.870.998,89 | 3.794.557,57 | <u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u> | | 2.147.895,47 | 1.634.044,69 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.637.500,62 | 1.642.498,25 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 4.550,00 | 23.251,50 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 808.094,26 | 646.211,28 | RP PROCESSADO PAGO | | 0,00 | 128.280,49 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | | 30,13 | 0,00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 2.143.345,47 | 1.482.512,70 |
| ISS | | 141.627,16 | 131.757,04 | <u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | 4.353.234,86 | 3.524.814,98 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | | 91.902,56 | 115.616,98 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.603.835,89 | 1.767.832,28 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 947,72 | 48,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 1.469.882,96 | 158.128,16 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | | 59.141,49 | 87.957,16 | ISS | | 93.748,86 | 94.151,51 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | 166.428,18 | 202.192,72 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 91.775,27 | 116.009,86 |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 903.816,39 | 915.008,62 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 947,72 | 0,00 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 61.510,38 | 53.267,52 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 59.098,67 | 85.448,41 |
| <u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | 279.194,79 | 127.313,32 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | 154.356,53 | 207.387,96 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 52.611,40 | 38.115,00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 824.770,61 | 1.048.692,57 |
| FAMÍLIA PAGO | | | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 54.818,35 | 47.164,23 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 77.155,30 | 15.769,77 | <u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | 305.182,59 | 186.058,26 |
| MATERNIDADE PAGO | | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 55.012,41 | 49.746,73 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 149.428,09 | 73.428,55 | FAMÍLIA PAGO | | | |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 5.083.934,86 | 13.611.771,74 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 42.537,80 | 16.523,10 |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | 5.083.934,86 | 13.611.771,74 | MATERNIDADE PAGO | | | |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 5.056.925,91 | 13.501.147,82 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 207.632,38 | 119.788,43 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 4.297,50 | 65.365,47 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | 2.185.744,04 | 5.083.934,86 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 22.711,45 | 45.258,45 | <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u> | | 2.185.744,04 | 5.083.934,86 |
| TOTAL | | 66.170.625,15 | 65.874.104,37 | | | | |

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72


R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021


Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|----------------------|-------------|------------------------|---------------------------|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 2.041.218,60 | 5.056.925,91 |
| | | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 122.995,07 | 4.297,50 |
| | | | | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 21.530,37 | 22.711,45 |
| | | | | TOTAL | | 66.170.625,15 | 65.874.104,37 |

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 de 2

B) QUADRO ANEXO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=d-e) | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=d-e) |
| 1 RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.307.017,98 | 5.156.588,67 | 25.150.429,31 | 23.874.332,34 | 3.842.840,18 | 20.031.492,16 |
| 100 GERAL | 30.306.538,65 | 5.156.588,67 | 25.149.949,98 | 23.874.228,44 | 3.842.840,18 | 20.031.388,26 |
| 300 SAÚDE | 479,33 | 0,00 | 479,33 | 103,90 | 0,00 | 103,90 |
| 116 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | 7.799.459,55 | 0,00 | 7.799.459,55 | 6.181.604,20 | 0,00 | 6.181.604,20 |
| 230 FUNDEB - MAGISTÉRIO | 7.781.821,88 | 0,00 | 7.781.821,88 | 6.179.263,09 | 0,00 | 6.179.263,09 |
| 240 FUNDEB - OUTROS | 17.637,67 | 0,00 | 17.637,67 | 2.341,11 | 0,00 | 2.341,11 |
| 117 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | 2.176.779,03 | 0,00 | 2.176.779,03 | 2.017.501,85 | 0,00 | 2.017.501,85 |
| 230 FUNDEB - MAGISTÉRIO | 2.176.779,03 | 0,00 | 2.176.779,03 | 2.017.501,85 | 0,00 | 2.017.501,85 |
| 120 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 113.197,26 | 0,00 | 113.197,26 | 364.351,62 | 0,00 | 364.351,62 |
| 115 RECURSOS VINCULADOS | 113.197,26 | 0,00 | 113.197,26 | 364.351,62 | 0,00 | 364.351,62 |
| 122 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 381.095,45 | 0,00 | 381.095,45 | 414.129,33 | 0,00 | 414.129,33 |
| 115 RECURSOS VINCULADOS | 381.095,45 | 0,00 | 381.095,45 | 414.129,33 | 0,00 | 414.129,33 |
| 123 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 19.531,22 | 0,00 | 19.531,22 | 18.339,80 | 0,00 | 18.339,80 |
| 115 RECURSOS VINCULADOS | 19.531,22 | 0,00 | 19.531,22 | 18.339,80 | 0,00 | 18.339,80 |
| 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 272.279,14 | 0,00 | 272.279,14 | 149.742,16 | 0,00 | 149.742,16 |
| 115 RECURSOS VINCULADOS | 272.279,14 | 0,00 | 272.279,14 | 149.742,16 | 0,00 | 149.742,16 |
| 129 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | 748.196,34 | 0,00 | 748.196,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 FUNDEB - MAGISTÉRIO | 748.196,34 | 0,00 | 748.196,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO | 17.314,35 | 0,00 | 17.314,35 | 17.479,12 | 0,00 | 17.479,12 |
| 115 RECURSOS VINCULADOS | 17.314,35 | 0,00 | 17.314,35 | 17.479,12 | 0,00 | 17.479,12 |
| 213 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SU S PROVENIENTES DO GOVERN | 1.362.287,19 | 0,00 | 1.362.287,19 | 1.398.255,64 | 0,00 | 1.398.255,64 |
| 115 RECURSOS VINCULADOS | 1.362.287,19 | 0,00 | 1.362.287,19 | 1.398.255,64 | 0,00 | 1.398.255,64 |
| 214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SU S PROVENIENTES DO GOVERN | 3.055.729,76 | 0,00 | 3.055.729,76 | 5.339.975,15 | 0,00 | 5.339.975,15 |
| 115 RECURSOS VINCULADOS | 3.055.729,76 | 0,00 | 3.055.729,76 | 5.339.975,15 | 0,00 | 5.339.975,15 |
| 215 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SU S PROVENIENTES DO GOVERN | 10.503,38 | 0,00 | 10.503,38 | 570.846,47 | 0,00 | 570.846,47 |
| 115 RECURSOS VINCULADOS | 10.503,38 | 0,00 | 10.503,38 | 570.846,47 | 0,00 | 570.846,47 |
| 311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN | 383.763,20 | 0,00 | 383.763,20 | 638.456,79 | 0,00 | 638.456,79 |
| 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 383.763,20 | 0,00 | 383.763,20 | 638.456,79 | 0,00 | 638.456,79 |
| 390 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000,79 | 0,00 | 10.000,79 | 26.031,19 | 0,00 | 26.031,19 |
| 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000,79 | 0,00 | 10.000,79 | 26.031,19 | 0,00 | 26.031,19 |

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
CONTADOR - CRC/PI 091432/01
626.768.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)


CONSOLIDADO

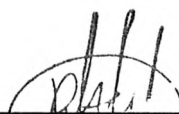
Exercício de 2021

2 de 2

B) QUADRO ANEXO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=d-e) | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=d-e) |
| 510 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 812.017,46 | 0,00 | 812.017,46 | 1.271.790,64 | 0,00 | 1.271.790,64 |
| 110 CONVÊNIO | 812.017,46 | 0,00 | 812.017,46 | 1.271.790,64 | 0,00 | 1.271.790,64 |
| 520 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 360,46 | 0,00 | 360,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 CONVÊNIO | 360,46 | 0,00 | 360,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | 10.084,06 | 0,00 | 10.084,06 | 15.562,24 | 0,00 | 15.562,24 |
| 115 RECURSOS VINCULADOS | 10.084,06 | 0,00 | 10.084,06 | 15.562,24 | 0,00 | 15.562,24 |
| 620 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 310.642,59 | 0,00 | 310.642,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 RECURSOS VINCULADOS | 310.642,59 | 0,00 | 310.642,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | 10,75 | 0,00 | 10,75 | 240.487,41 | 0,00 | 240.487,41 |
| 115 RECURSOS VINCULADOS | 10,75 | 0,00 | 10,75 | 240.487,41 | 0,00 | 240.487,41 |
| TOTAL | 47.790.269,96 | 5.156.588,67 | 42.633.681,29 | 42.538.885,95 | 3.842.840,18 | 38.696.045,77 |


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
 CONTADOR - CRC/PI 000493/01
 526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|---|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 3.727.641,97 | 6.627.537,30 | PASSIVO CIRCULANTE | | 7.526.076,88 | 7.927.166,83 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.185.744,04 | 5.083.934,86 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 1.463.751,78 | 1.212.643,71 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.185.744,04 | 5.083.934,86 | PESSOAL A PAGAR | | 914.992,10 | 844.750,20 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 122.995,07 | 4.297,50 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | F | 914.992,10 | 844.750,20 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 21.530,37 | 22.711,45 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 548.759,68 | 367.893,51 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 2.041.218,60 | 5.056.925,91 | INSS A PAGAR | F | 548.759,68 | 367.129,51 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.541.897,93 | 1.543.602,44 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | 0,00 | 764,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.541.897,93 | 1.543.602,44 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 4.214.912,16 | 4.399.837,21 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 104.564,17 | 46.359,88 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | | 4.214.912,16 | 4.399.837,21 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | F | 14.084,64 | 11.683,63 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 4.214.912,16 | 4.399.837,21 |
| FAMÍLIA PAGO | | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 1.847.412,94 | 2.314.685,91 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | F | -19.169,67 | 15.447,83 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.813.307,94 | 2.294.140,91 |
| MATERNIDADE PAGO | | | | CONSIGNACOES | F | 1.812.173,57 | 2.293.006,54 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P | 176.100,85 | 176.100,85 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 1.134,37 | 1.134,37 |
| CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | 1.266.317,94 | 1.294.010,25 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 34.105,00 | 20.545,00 |
| | | | | DIARIAS A PAGAR | F | 34.105,00 | 20.545,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 41.223.946,82 | 35.564.208,57 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 16.221.166,71 | 5.449.162,37 |
| IMOBILIZADO | | 41.223.946,82 | 35.564.208,57 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 13.149.553,70 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | | 10.306.358,35 | 8.251.741,24 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 13.149.553,70 | 0,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 436.950,33 | 408.419,93 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | 13.149.553,70 | 0,00 |
| VEÍCULOS | P | 3.921.423,00 | 3.248.093,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 3.071.613,01 | 5.449.162,37 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 815.993,16 | 333.510,99 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ | | 3.071.613,01 | 5.449.162,37 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 18.105,10 | 18.105,10 | FORNECEDORES NACIONAIS | P | 3.071.613,01 | 5.449.162,37 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 1.458.084,74 | 587.810,20 | TOTAL PASSIVO | | 23.747.243,59 | 13.376.329,20 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 3.655.802,02 | 3.655.802,02 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 30.917.588,47 | 27.312.467,33 | | | | |
| INSTALAÇÕES | P | 14.188,98 | 14.188,98 | | | | |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | 6.440,00 | 6.440,00 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 15.427.521,42 | 11.822.400,28 | | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 1.167.349,29 | 1.167.349,29 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 1.681.716,54 | 1.681.716,54 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 12.620.372,24 | 12.620.372,24 | | | | |
| TOTAL | | 44.951.588,79 | 42.191.745,87 | | | | |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 21.204.345,20 | 28.815.416,67 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 21.204.345,20 | 28.815.416,67 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 21.204.345,20 | 28.815.416,67 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 0,00 | 2.224.896,69 |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | 12.087.169,62 | 9.862.272,93 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | X | -7.611.071,47 | 0,00 |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | X | 16.728.247,05 | 16.728.247,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

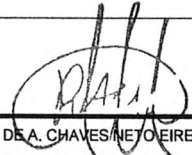
A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|----------------------|-------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 21.204.345,20 | 28.815.416,67 |
| | | | | TOTAL | | 44.951.588,79 | 42.191.745,87 |



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO OIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

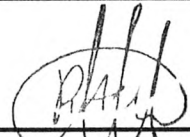
3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.285.223,18 | 5.157.426,20 | PASSIVO FINANCEIRO (7.526.076,88)+ Restos não Processado(2.205.390,02) | 9.731.466,90 | 8.365.229,94 |
| ATIVO PERMANENTE | 42.666.365,61 | 37.034.319,67 | PASSIVO PERMANENTE | 16.221.166,71 | 5.449.162,37 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 18.998.955,18 | 28.377.353,56 |



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO BIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/01
526.766.683-15


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021


4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|---|------|-----------------------|----------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | | 0,00 | 0,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 103.042.352,60 | 95.507.816,02 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 103.042.352,60 | 95.507.816,02 |
| | | | | TOTAL | | 103.042.352,60 | 95.507.816,02 |



 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72



 R. DE A. CHAVES NETO E IRELLI
 CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
 526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO


Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 2.285.223,18 | 5.157.426,20 | PASSIVO CIRCULANTE | | 7.526.076,88 | 7.927.166,83 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.185.744,04 | 5.083.934,86 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 1.463.751,78 | 1.212.643,71 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.185.744,04 | 5.083.934,86 | PESSOAL A PAGAR | | 914.992,10 | 844.750,20 |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 21.530,37 | 22.711,45 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 914.992,10 | 844.750,20 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 122.995,07 | 4.297,50 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 548.759,68 | 367.893,51 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 2.041.218,60 | 5.056.925,91 | INSS A PAGAR | | 548.759,68 | 367.129,51 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 99.479,14 | 73.491,34 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 764,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 99.479,14 | 73.491,34 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 4.214.912,16 | 4.399.837,21 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 104.564,17 | 46.359,88 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | | 4.214.912,16 | 4.399.837,21 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 14.084,64 | 11.683,63 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 4.214.912,16 | 4.399.837,21 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I | | -19.169,67 | 15.447,83 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 1.847.412,94 | 2.314.685,91 |
| TOTAL | | 2.285.223,18 | 5.157.426,20 | VALORES RESTITUIVEIS | | 1.813.307,94 | 2.294.140,91 |
| | | | | CONSIGNACOES | | 1.812.173,57 | 2.293.006,54 |
| | | | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 1.134,37 | 1.134,37 |
| | | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 34.105,00 | 20.545,00 |
| | | | | DIARIAS A PAGAR | | 34.105,00 | 20.545,00 |
| | | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 2.205.390,02 | 438.063,11 |
| | | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 2.205.390,02 | 438.063,11 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 433.513,11 | 427.058,11 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 433.513,11 | 427.058,11 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 1.771.876,91 | 11.005,00 |
| | | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 1.771.876,91 | 11.005,00 |
| | | | | TOTAL | | 9.731.466,90 | 8.365.229,94 |


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
 CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
 526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE


Exercício de 2021


Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|--|------|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 1.442.418,79 | 1.470.111,10 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 16.221.166,71 | 5.449.162,37 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.442.418,79 | 1.470.111,10 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI | | 13.149.553,70 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.442.418,79 | 1.470.111,10 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 13.149.553,70 | 0,00 |
| CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | | 1.266.317,94 | 1.294.010,25 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | | 13.149.553,70 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | 176.100,85 | 176.100,85 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 3.071.613,01 | 5.449.162,37 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ | | 3.071.613,01 | 5.449.162,37 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ | | 3.071.613,01 | 5.449.162,37 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 41.223.946,82 | 35.564.208,57 | TOTAL | | 16.221.166,71 | 5.449.162,37 |
| IMOBILIZADO | | 41.223.946,82 | 35.564.208,57 | | | | |
| BENS MOVEIS | | 10.306.358,35 | 8.251.741,24 | | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 436.950,33 | 408.419,93 | | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 815.993,16 | 333.510,99 | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 18.105,10 | 18.105,10 | | | | |
| VEÍCULOS | | 3.921.423,00 | 3.248.093,00 | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 1.458.084,74 | 587.810,20 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | 3.655.802,02 | 3.655.802,02 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 30.917.588,47 | 27.312.467,33 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | | 1.681.716,54 | 1.681.716,54 | | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | | 1.167.349,29 | 1.167.349,29 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 15.427.521,42 | 11.822.400,28 | | | | |
| INSTALAÇÕES | | 14.188,98 | 14.188,98 | | | | |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | | 6.440,00 | 6.440,00 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 12.620.372,24 | 12.620.372,24 | | | | |
| TOTAL | | 42.666.365,61 | 37.034.319,67 | | | | |


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
 CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
 526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021


Dezembro(31/12/2021)


1 de 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|--|------------------------------|----------------------|
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 001 | RECURSOS ORDINÁRIOS | -7.951.934,87 | -6.441.067,23 |
| 116 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | -2.436.174,59 | -1.629.902,28 |
| 117 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | 2.196.180,17 | 1.511.467,13 |
| 120 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 26.675,86 | 711,99 |
| 122 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 789,48 | -51.396,35 |
| 123 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 35.085,11 | 15.553,89 |
| 124 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | -499.584,04 | -767.060,01 |
| 129 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | 206.427,82 | 0,00 |
| 190 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO | 201.371,41 | 2.690.105,77 |
| 213 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN | 139.773,37 | -162.215,24 |
| 214 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN | 319.237,37 | 1.383.836,74 |
| 215 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN | 351.243,21 | 637.739,83 |
| 220 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA | 3.959,89 | 3.959,89 |
| 290 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE | -85.628,25 | -85.628,25 |
| 311 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN | -111.424,69 | -91.404,43 |
| 390 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.444,00 | 172,01 |
| 510 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | -64.918,46 | -89.434,56 |
| 610 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 0,86 | 0,00 |
| 620 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 263.618,79 | 263.618,79 |
| 940 | OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | -67.726,25 | -67.726,25 |
| 979 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 12.329,34 | -329.135,18 |
| TOTAL | | -7.446.243,72 | -3.207.803,74 |


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
 CONTADOR - CRC/PI 000493/01
 526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Dezembro(31/12/2021)


CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 de 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|---|------|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 2.370.761,26 | 1.066.142,78 | PESSOAL E ENCARGOS | | 34.499.741,33 | 19.808.770,76 |
| IMPOSTOS | | 2.350.490,99 | 1.022.392,52 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 17.052.244,35 | 15.721.371,29 |
| TAXAS | | 20.270,27 | 43.750,26 | ENCARGOS PATRONAIS | | 17.447.496,98 | 4.087.399,47 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 310.642,59 | 263.618,79 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 18.075.773,39 | 19.548.962,24 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 310.642,59 | 263.618,79 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 5.078.785,41 | 4.656.459,80 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 62.484,89 | 35.782,03 | SERVIÇOS | | 12.996.987,98 | 14.892.502,44 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 62.484,89 | 31.692,78 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 16.211,18 | 636.029,02 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | | 0,00 | 4.089,25 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 14.808,18 | 119.730,81 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 50.071.869,21 | 43.903.453,81 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | 1.403,00 | 516.298,21 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 10.182.076,66 | 6.619.211,44 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 10.222.798,94 | 6.658.879,72 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 39.889.792,55 | 37.284.242,37 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 10.182.076,66 | 6.619.211,44 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA | | 125.773,26 | 2.506.772,78 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 40.722,28 | 9.168,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 125.773,26 | 2.506.772,78 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 0,00 | 30.500,28 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 3.775.012,46 | 1.536.476,77 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS | | 0,00 | 174.142,76 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 3.775.012,46 | 1.536.476,77 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 174.142,76 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 56.716.543,67 | 49.312.246,96 | TRIBUTÁRIAS | | 216.825,12 | 213.044,32 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | | 7.611.071,47 | 0,00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 7.887,57 |
| TOTAL | | 64.327.615,14 | 49.312.246,96 | CONTRIBUIÇÕES | | 216.825,12 | 205.156,75 |
| | | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 1.296.265,18 | 47.521,45 |
| | | | | INCENTIVOS | | 0,00 | 1.590,00 |
| | | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 1.296.265,18 | 45.931,45 |
| | | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 64.327.615,14 | 47.087.350,27 |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | | 0,00 | 2.224.896,69 |
| | | | | TOTAL | | 64.327.615,14 | 49.312.246,96 |


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
 CONTADOR - CRC/PI 000493/01
 526.766.883-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

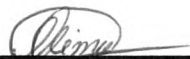
Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 de 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | |
|---|------|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 5.659.738,25 | 10.982.697,28 |
| INVESTIMENTOS | | 5.659.738,25 | 10.982.697,28 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | 538.083,76 | 220.855,76 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 538.083,76 | 220.855,76 |



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/01
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 de 1

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| | | EMIÇÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 13.687.637,46 | 0,00 | 538.083,76 | 13.149.553,70 |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 5.449.162,37 | 0,00 | 0,00 | 2.377.549,36 | 3.071.613,01 |
| AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA COD:71 TP:1 06845747000127 | 481.654,88 | 0,00 | | 481.654,88 | 0,00 |
| EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ COD:66 TP:1 06840748000189 | 4.967.507,49 | 0,00 | | 1.895.894,48 | 3.071.613,01 |
| Sub-total | 5.449.162,37 | 13.687.637,46 | 0,00 | 2.915.633,12 | 16.221.166,71 |
| TOTAL | 5.449.162,37 | 13.687.637,46 | 0,00 | 2.915.633,12 | 16.221.166,71 |



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 de 2

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2015 | 311.409,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.409,22 |
| EXERCÍCIO 2016 | 491.242,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.242,88 |
| EXERCÍCIO 2017 | 263.438,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.438,24 |
| EXERCÍCIO 2018 | 511.326,91 | 0,00 | 87.422,00 | 0,00 | 0,00 | 423.904,91 |
| EXERCÍCIO 2019 | 1.041.409,14 | 0,00 | 53.875,19 | 0,00 | 0,00 | 987.533,95 |
| EXERCÍCIO 2020 | 3.014.199,53 | 0,00 | 2.127.821,54 | 0,00 | 0,00 | 886.377,99 |
| EXERCÍCIO 2021 | 0,00 | 2.348.861,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348.861,75 |
| Sub-total | 5.633.025,92 | 2.348.861,75 | 2.269.118,73 | 0,00 | 0,00 | 5.712.768,94 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2018 | 403.458,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.458,11 |
| EXERCÍCIO 2019 | 23.600,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 |
| EXERCÍCIO 2020 | 11.005,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.755,00 |
| EXERCÍCIO 2021 | 0,00 | 1.771.876,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771.876,91 |
| Sub-total | 438.063,11 | 1.771.876,91 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205.390,02 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.234.244,99 | 1.637.500,62 | 1.603.835,89 | 0,00 | 0,00 | 1.267.909,72 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 897.953,27 | 808.644,26 | 1.469.882,96 | 0,00 | 0,00 | 236.714,57 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 | 30,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,13 |
| ISS | 50.004,42 | 141.739,16 | 93.748,86 | 0,00 | 0,00 | 97.994,72 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 12.911,42 | 59.141,49 | 59.098,67 | 0,00 | 0,00 | 12.954,24 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 28.693,94 | 166.428,18 | 154.356,53 | 0,00 | 0,00 | 40.765,59 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 20.991,23 | 62.251,38 | 54.818,35 | 0,00 | 0,00 | 28.424,26 |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 32.772,57 | 903.816,39 | 824.770,61 | 0,00 | 0,00 | 111.818,35 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 15.434,70 | 91.902,56 | 91.775,27 | 0,00 | 0,00 | 15.561,99 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 1.134,37 | 947,72 | 947,72 | 0,00 | 0,00 | 1.134,37 |
| Sub-total | 2.294.140,91 | 3.872.401,89 | 4.353.234,86 | 0,00 | 0,00 | 1.813.307,94 |

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

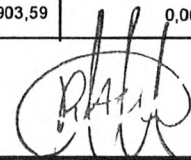
Exercício de 2021

2 de 2

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| TOTAL | 8.365.229,94 | 7.993.140,55 | 6.626.903,59 | 0,00 | 0,00 | 9.731.466,90 |



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

CONSOLIDADO


QUADRO PRINCIPAL

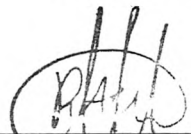
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | | 56.958.191,44 | 49.237.128,10 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 2.743.888,74 | 1.411.803,40 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 2.370.761,26 | 1.058.255,21 |
| Receita de Contribuições | | 310.642,59 | 263.618,79 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 0,00 | 58.236,62 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 62.484,89 | 31.692,78 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | A | 39.889.792,55 | 37.284.242,37 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 14.324.510,15 | 10.541.082,33 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 4.142.433,49 | 3.921.870,89 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 10.182.076,66 | 6.619.211,44 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 53.563.877,55 | 47.204.570,99 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | B | 38.689.657,35 | 36.835.582,03 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | C | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | A | 41.486,28 | 38.904,28 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 14.832.733,92 | 10.330.084,68 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 4.650.657,26 | 3.710.873,24 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 10.182.076,66 | 6.619.211,44 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 3.394.313,89 | 2.032.557,11 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 5.754.420,95 | 10.339.538,23 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 5.754.420,95 | 10.295.203,42 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 44.334,81 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -5.754.420,95 | -10.339.538,23 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 538.083,76 | 220.855,76 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 538.083,76 | 220.855,76 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -538.083,76 | -220.855,76 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 5.083.934,86 | 13.611.771,74 |


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
 CONTADOR - CRC/PI 000493/01
 526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

CONSOLIDADO

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -2.898.190,82 | -8.527.836,88 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 2.185.744,04 | 5.083.934,86 |

| A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 39.889.792,55 | 37.284.242,37 |
| Intergovernamentais | | 32.107.970,67 | 31.104.979,28 |
| da União | | 20.013.661,88 | 21.626.652,35 |
| de Estados e Distrito Federal | | 12.094.308,79 | 9.478.326,93 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 7.781.821,88 | 6.179.263,09 |
| Total das Transferências Recebidas | | 39.889.792,55 | 37.284.242,37 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 41.486,28 | 38.904,28 |
| 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 | | 41.486,28 | 38.904,28 |
| Total das Transferências Concedidas | | 41.486,28 | 38.904,28 |



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

3 de 3

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

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|----------------------|----------------------|
| LEGISLATIVA | | 1.474.240,69 | 1.490.586,33 |
| ADMINISTRAÇÃO | | 4.797.406,52 | 5.155.365,35 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.008.561,10 | 1.314.617,85 |
| SAÚDE | | 12.026.860,08 | 11.298.708,33 |
| EDUCAÇÃO | | 12.012.752,71 | 10.965.521,48 |
| CULTURA | | 198.988,17 | 442.544,55 |
| URBANISMO | | 4.088.188,38 | 3.864.716,73 |
| SANEAMENTO | | 70.349,00 | 11.418,06 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | 299.978,95 | 295.122,31 |
| AGRICULTURA | | 314.091,33 | 409.487,86 |
| COMUNICAÇÕES | | 62.792,90 | 83.887,00 |
| ENERGIA | | 874.911,46 | 655.818,98 |
| TRANSPORTE | | 22.500,00 | 30.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | | 372.762,90 | 563.442,51 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.065.273,16 | 254.344,69 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 38.689.657,35 | 36.835.582,03 |

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 |



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

LEI Nº 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2021

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| BENS MÓVEIS | 8.251.741,24 | 2.054.617,11 | - | 10.306.358,35 |
| BENS IMÓVEIS | 27.312.467,33 | 3.605.121,14 | - | 30.917.588,47 |
| TOTAIS | 35.564.208,57 | 5.659.738,25 | - | 41.223.946,82 |



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

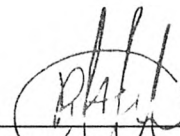
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2021

| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| T Í T U L O S | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE |
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| Dívida Ativa Tributária | | | | |
| Dívida Ativa Não Tributária | | | | |
| Total | | | | |

SEM OCORRÊNCIA



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/01
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO IX
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 537 DE 08/12/2020
RECEITA PREVISTA: R\$ 51.666.000,00
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: 50% (25.833.000,00)

| AUTORIZAÇÃO | | | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | FONTE DE RECURSO - R\$ | | | |
|---------------|------------|---------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| LEI | | DECRETO | | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| Nº | DATA | Nº | DATA | | | | | | |
| 537 | 08/12/2020 | 1 | 04/01/2021 | | 894.304,00 | | | 894.304,00 | |
| 537 | 08/12/2020 | 2 | 01/02/2021 | | 1.787.900,00 | | | 1.787.900,00 | |
| 537 | 08/12/2020 | 3 | 01/03/2021 | | 1.199.600,00 | | | 1.199.600,00 | |
| 537 | 08/12/2020 | 4 | 01/04/2021 | | 542.400,00 | | | 542.400,00 | |
| 537 | 08/12/2020 | 5 | 03/05/2021 | | 1.503.866,00 | | | 1.503.866,00 | |
| 537 | 08/12/2020 | 6 | 01/06/2021 | | 1.517.000,00 | | | 1.517.000,00 | |
| 551 | 30/06/2021 | 7 | 30/06/2021 | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 537 | 08/12/2020 | 8 | 01/07/2021 | | 1.401.495,00 | | | 1.401.495,00 | |
| 537 | 08/12/2020 | 9 | 02/08/2021 | | 1.271.140,00 | | | 1.271.140,00 | |
| 537 | 08/12/2020 | 10 | 01/09/2021 | | 2.436.300,00 | | | 2.436.300,00 | |
| 553 | 31/08/2021 | 11 | 17/09/2021 | | 695.134,00 | | 695.134,00 | | |
| 556 | 28/09/2021 | 12 | 29/09/2021 | | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 | | |
| 537 | 08/12/2020 | 13 | 01/10/2021 | | 1.621.850,00 | | | 1.621.850,00 | |
| 537 | 08/12/2020 | 15 | 01/11/2021 | | 2.285.300,00 | | | 2.285.300,00 | |
| 535 | 03/08/2020 | 16 | 10/11/2021 | | 0,00 | | | | |
| 537 | 08/12/2020 | 18 | 01/12/2021 | | 3.620.200,00 | | | 3.620.200,00 | |
| 553 | 31/08/2021 | 19 | 03/12/2021 | | 53.062,34 | | 53.062,34 | | |
| 553 | 31/08/2021 | 21 | 03/12/2021 | | 55.336,54 | | | 55.336,54 | |
| TOTAIS | | | | | 32.034.887,88 | 0,00 | 11.748.196,34 | 20.286.691,54 | 0,00 |

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 20.081.355,00 (38,868%)



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72




R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47

BALANÇO GERAL
NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO 2021

SEM OCORRÊNCIA



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/01
526.766.683-15

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
 COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS
 Praça Des. Edgard Nogueira, s/n, Teresina PI, CEP 64000-830
 (86) 3221-4877 - e-mail: setordepregatorio@tjpi.jus.br

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO ENTE DEVEDOR: MUNICÍPIO DE GUADALUPE

Lista atualizada em: 01/07/2021

| ORDEM | ORIGEM | NATUREZA | DATA DA APRES. | ORÇAMENTO | Nº PRECATÓRIO | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÕES |
|--------|--------|-----------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| 00001º | TJPI | COMUM | 29/03/2019 | 2020 | 0710304-78.2019.8.18.0000 | R\$ 337.062,46 | PRECATÓRIO: PAGO |
| 00002º | TJPI | COMUM | 03/05/2019 | 2020 | 0710501-33.2019.8.18.0000 | R\$ 82.365,13 | |
| 00003º | TJPI | COMUM | 13/08/2019 | 2021 | 0713415-70.2019.8.18.0000 | R\$ 132.241,39 | |
| 00004º | TJPI | ALIMENTAR | 25/01/2021 | 2022 | 0751180-07.2021.8.18.0000 | R\$ 123.178,63 | |
| 00005º | TJPI | ALIMENTAR | 10/06/2021 | 2022 | 0756915-21.2021.8.18.0000 | R\$ 110.880,00 | |
| 00006º | TJPI | COMUM | 25/01/2021 | 2022 | 0750989-59.2021.8.18.0000 | R\$ 342.766,53 | |
| 00007º | TJPI | COMUM | 10/06/2021 | 2022 | 0756928-20.2021.8.18.0000 | R\$ 123.200,00 | |
| 00008º | TJPI | COMUM | 10/06/2021 | 2022 | 0756929-05.2021.8.18.0000 | R\$ 123.200,00 | |
| 00009º | TJPI | COMUM | 10/06/2021 | 2022 | 0756930-87.2021.8.18.0000 | R\$ 123.200,00 | |
| 00010º | TJPI | COMUM | 10/06/2021 | 2022 | 0756933-42.2021.8.18.0000 | R\$ 123.200,00 | |
| 00011º | TJPI | COMUM | 10/06/2021 | 2022 | 0756934-27.2021.8.18.0000 | R\$ 123.200,00 | |
| 00012º | TJPI | COMUM | 10/06/2021 | 2022 | 0756935-12.2021.8.18.0000 | R\$ 123.200,00 | |
| | | | | | | R\$ 1.867.694,14 | |

1. Conforme Resolução CNJ nº 303/2019, art. 12, §3º, fica vedada a divulgação de dados de identificação do beneficiário.
2. Lista de precatórios sujeita a alteração, para inclusão ou exclusão de dados, mediante decisão administrativa fundamentada ou em virtude de pagamento.
3. A posição na ordem cronológica é definida pela apresentação do precatório o do recebimento do ofício perante o tribunal ao qual se vincula o juízo da execução (art. 12, §1º Resolução CNJ nº 303/2019).
4. Os precatórios apresentados até 1º de julho serão incluídos no orçamento do exercício seguinte da entidade devedora (art. 100, §5º, da CF e art. 15 da Resolução CNJ nº 303/2019).
5. Os precatórios alimentares (salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez) são pagos com preferência sobre os débitos não-alimentares inscritos para o mesmo orçamento (art. 97, §6º, do ADCT).

Desembargador JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA
 Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

EDVALDO DE SOUSA REBOUÇAS NETO
 Juiz Auxiliar da Presidência do TJPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|-----------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 9 | 05/01/2015 | GUIMARAES & AMORIM - ADVOGADOS ASSOCIADOS | 998001 | | | | 122.496,00 | 122.496,00 |
| 0.0.0 | 124 | 23/02/2015 | CONCEIÇÃO DE MARIA LEITE REIS | 998001 | | | | 7.176,58 | 7.176,58 |
| 0.0.0 | 178 | 06/03/2015 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998001 | | | | 1.092,87 | 1.092,87 |
| 0.0.0 | 183 | 10/03/2015 | JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME | 998001 | | | | 1.036,45 | 1.036,45 |
| 0.0.0 | 20 | 11/03/2015 | OLGA SILVA LIMA PEREIRA - ME | 998001 | | | | 630,90 | 630,90 |
| 0.0.0 | 202 | 13/03/2015 | MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP | 998001 | | | | 848,18 | 848,18 |
| 0.0.0 | 192 | 13/03/2015 | RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA | 998001 | | | | 3.455,20 | 3.455,20 |
| 0.0.0 | 174 | 13/03/2015 | MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP | 998001 | | | | 625,25 | 625,25 |
| 0.0.0 | 211 | 22/04/2015 | IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME | 998001 | | | | 2.173,20 | 2.173,20 |
| 0.0.0 | 165 | 22/04/2015 | NETWORKS SOLUTIONS LTDA | 998001 | | | | 699,00 | 699,00 |
| 0.0.0 | 367 | 21/08/2015 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO | 998011 | | | | 194,00 | 194,00 |
| 0.0.0 | 369 | 21/08/2015 | VALQUIRENES FERREIRA DA SILVA | 998011 | | | | 242,50 | 242,50 |
| 0.0.0 | 366 | 21/08/2015 | GEYSE BEZERRA MOUSINHO | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 370 | 21/08/2015 | LUCIMAR DA SILVA DUARTE | 998011 | | | | 194,00 | 194,00 |
| 0.0.0 | 371 | 21/08/2015 | THATIANNY ALMEIDA GUIMARÃES | 998011 | | | | 194,00 | 194,00 |
| 0.0.0 | 372 | 21/08/2015 | DEBORA MARIA BRAZ FERREIRA | 998011 | | | | 242,50 | 242,50 |
| 0.0.0 | 368 | 21/08/2015 | TEREZA ALVES MORAIS | 998011 | | | | 194,00 | 194,00 |
| 0.0.0 | 364 | 21/08/2015 | GUSTAVO PARENTE DA ROCHA | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 363 | 21/08/2015 | WILDEMAR MENDES PINHEIRO | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 362 | 21/08/2015 | RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 361 | 21/08/2015 | TATIANA RABELO ARNAUD | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 365 | 21/08/2015 | SARAH BARBARA DA COSTA ANDRADE | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 86 | 04/09/2015 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998001 | | | | 6.303,20 | 6.303,20 |
| 0.0.0 | 43 | 04/09/2015 | TARCISIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO | 998001 | | | | 630,00 | 630,00 |
| 0.0.0 | 582 | 09/09/2015 | JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME | 998001 | | | | 605,33 | 605,33 |
| 0.0.0 | 398 | 23/09/2015 | VALQUIRENES FERREIRA DA SILVA | 998011 | | | | 291,00 | 291,00 |
| 0.0.0 | 397 | 23/09/2015 | TEREZA ALVES MORAIS | 998011 | | | | 242,50 | 242,50 |
| 0.0.0 | 396 | 23/09/2015 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO | 998011 | | | | 194,00 | 194,00 |
| 0.0.0 | 399 | 23/09/2015 | LUCIMAR DA SILVA DUARTE | 998011 | | | | 291,00 | 291,00 |
| 0.0.0 | 400 | 23/09/2015 | THATIANNY ALMEIDA GUIMARÃES | 998011 | | | | 242,50 | 242,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj. / Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|---|------------|--------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 394 | 23/09/2015 | SARAH BARBARA DA COSTA ANDRADE | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 395 | 23/09/2015 | GEYSE BEZERRA MOUSINHO | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 393 | 23/09/2015 | GUSTAVO PARENTE DA ROCHA | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 392 | 23/09/2015 | WILDEMAR MENDES PINHEIRO | 998011 | | | | 2.022,30 | 2.022,30 |
| 0.0.0 | 391 | 23/09/2015 | RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 390 | 23/09/2015 | TATIANA RABELO ARNAUD | 998011 | | | | 1.358,00 | 1.358,00 |
| 0.0.0 | 500 | 14/10/2015 | C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP | 998001 | | | | 120,00 | 120,00 |
| 0.0.0 | 499 | 14/10/2015 | C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP | 998001 | | | | 120,00 | 120,00 |
| 0.0.0 | 428 | 21/10/2015 | LUCIMAR DA SILVA DUARTE | 998011 | | | | 194,00 | 194,00 |
| 0.0.0 | 429 | 21/10/2015 | THATIANNY ALMEIDA GUIMARÃES | 998011 | | | | 242,50 | 242,50 |
| 0.0.0 | 427 | 21/10/2015 | VALQUIRENES FERREIRA DA SILVA | 998011 | | | | 194,00 | 194,00 |
| 0.0.0 | 431 | 21/10/2015 | DEBORA MARIA BRAZ FERREIRA | 998011 | | | | 194,00 | 194,00 |
| 0.0.0 | 423 | 21/10/2015 | SARAH BARBARA DA COSTA ANDRADE | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 421 | 21/10/2015 | WILDEMAR MENDES PINHEIRO | 998011 | | | | 2.022,30 | 2.022,30 |
| 0.0.0 | 425 | 21/10/2015 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO | 998011 | | | | 242,50 | 242,50 |
| 0.0.0 | 424 | 21/10/2015 | GEYSE BEZERRA MOUSINHO | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 422 | 21/10/2015 | GUSTAVO PARENTE DA ROCHA | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 419 | 21/10/2015 | TATIANA RABELO ARNAUD | 998011 | | | | 1.358,00 | 1.358,00 |
| 0.0.0 | 426 | 21/10/2015 | TEREZA ALVES MORAIS | 998011 | | | | 194,00 | 194,00 |
| 0.0.0 | 420 | 21/10/2015 | RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 638 | 30/10/2015 | FOLHA DE PAG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST. | 998001 | | | | 67.305,56 | 67.305,56 |
| 0.0.0 | 657 | 10/11/2015 | CONSTRUTORA & LOCADORA BELA VISTA | 998001 | | | | 11.364,91 | 11.364,91 |
| 0.0.0 | 477 | 23/11/2015 | WILDEMAR MENDES PINHEIRO | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 476 | 23/11/2015 | RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 467 | 23/11/2015 | DEBORA MARIA BRAZ FERREIRA | 998011 | | | | 194,00 | 194,00 |
| 0.0.0 | 475 | 23/11/2015 | TATIANA RABELO ARNAUD | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 465 | 23/11/2015 | THATIANNY ALMEIDA GUIMARÃES | 998011 | | | | 194,00 | 194,00 |
| 0.0.0 | 464 | 23/11/2015 | LUCIMAR DA SILVA DUARTE | 998011 | | | | 194,00 | 194,00 |
| 0.0.0 | 463 | 23/11/2015 | VALQUIRENES FERREIRA DA SILVA | 998011 | | | | 242,50 | 242,50 |
| 0.0.0 | 462 | 23/11/2015 | TEREZA ALVES MORAIS | 998011 | | | | 194,00 | 194,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|---|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 461 | 23/11/2015 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO | 998011 | | | | 194,00 | 194,00 |
| 0.0.0 | 460 | 23/11/2015 | GEYSE BEZERRA MOUSINHO | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 486 | 30/11/2015 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 998011 | | | | 394,33 | 394,33 |
| 0.0.0 | 705 | 11/12/2015 | M. M. FEITOSA - EPP | 998001 | | | | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 0.0.0 | 529 | 22/12/2015 | LUCIMAR DA SILVA DUARTE | 998011 | | | | 242,50 | 242,50 |
| 0.0.0 | 530 | 22/12/2015 | THATIANNY ALMEIDA GUIMARÃES | 998011 | | | | 194,00 | 194,00 |
| 0.0.0 | 528 | 22/12/2015 | VALQUIRENE FERREIRA DA SILVA | 998011 | | | | 194,00 | 194,00 |
| 0.0.0 | 532 | 22/12/2015 | DEBORA MARIA BRAZ FERREIRA | 998011 | | | | 194,00 | 194,00 |
| 0.0.0 | 521 | 22/12/2015 | RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 523 | 22/12/2015 | GUSTAVO PARENTE DA ROCHA | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 520 | 22/12/2015 | TATIANA RABELO ARNAUD | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 522 | 22/12/2015 | WILDEMAR MENDES PINHEIRO | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 527 | 22/12/2015 | TEREZA ALVES MORAIS | 998011 | | | | 194,00 | 194,00 |
| 0.0.0 | 524 | 22/12/2015 | SARAH BARBARA DA COSTA ANDRADE | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 525 | 22/12/2015 | GEYSE BEZERRA MOUSINHO | 998011 | | | | 1.697,50 | 1.697,50 |
| 0.0.0 | 526 | 22/12/2015 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO | 998011 | | | | 194,00 | 194,00 |
| 0.0.0 | 733 | 30/12/2015 | FOLHA DE PAG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST. | 998001 | | | | 28.103,66 | 28.103,66 |
| 0.0.0 | 104001 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE | 998001 | | | | 4.912,88 | 4.912,88 |
| 0.0.0 | 104002 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | 998001 | | | | 8.792,97 | 8.792,97 |
| 0.0.0 | 104002 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST | 998001 | | | | 1.619,20 | 1.619,20 |
| 0.0.0 | 104001 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA CIDADE | 998001 | | | | 1.204,98 | 1.204,98 |
| 0.0.0 | 104003 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 998005 | | | | 11.098,36 | 11.098,36 |
| 0.0.0 | 104004 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 998005 | | | | 2.052,33 | 2.052,33 |
| 0.0.0 | 104005 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 998005 | | | | 621,92 | 621,92 |
| 0.0.0 | 104005 | 04/01/2016 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ | 998001 | | | | 19,29 | 19,29 |
| 0.0.0 | 104006 | 04/01/2016 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 998001 | | | | 22.346,60 | 22.346,60 |
| 0.0.0 | 104001 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, | 998001 | | | | 5.334,78 | 5.334,78 |
| 0.0.0 | 104001 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE | 998001 | | | | 7.423,32 | 7.423,32 |
| 0.0.0 | 104001 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MUN. DESPORTO, CU | 998001 | | | | 3.212,95 | 3.212,95 |
| 0.0.0 | 104001 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | 998001 | | | | 4.306,24 | 4.306,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 104001 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. PLANEJAMENO E G | 998001 | | | | 3.785,97 | 3.785,97 |
| 0.0.0 | 104001 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST. | 998001 | | | | 132.586,45 | 132.586,45 |
| 0.0.0 | 104001 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 998005 | | | | 5.270,97 | 5.270,97 |
| 0.0.0 | 104001 | 04/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. TRABALHO E DESE | 998001 | | | | 1.923,52 | 1.923,52 |
| 0.0.0 | 201044 | 01/02/2016 | EDNALDO DA COSTA PEREIRA | 998005 | | | | 1.720,43 | 1.720,43 |
| 0.0.0 | 201035 | 01/02/2016 | EMYLLYO ALVES DE LIMA | 998005 | | | | 756,80 | 756,80 |
| 0.0.0 | 201015 | 01/02/2016 | CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ | 998005 | | | | 756,80 | 756,80 |
| 0.0.0 | 201060 | 01/02/2016 | IANNA LEITE REIS BENVINDO | 998005 | | | | 2.897,55 | 2.897,55 |
| 0.0.0 | 224002 | 24/02/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 998011 | | | | 1.564,04 | 1.564,04 |
| 0.0.0 | 229006 | 29/02/2016 | J. LIBARDI ME | 998011 | | | | 449,40 | 449,40 |
| 0.0.0 | 229004 | 29/02/2016 | J. LIBARDI ME | 998005 | | | | 766,98 | 766,98 |
| 0.0.0 | 229007 | 29/02/2016 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998007 | | | | 2.334,55 | 2.334,55 |
| 0.0.0 | 229015 | 29/02/2016 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998007 | | | | 1.265,00 | 1.265,00 |
| 0.0.0 | 229013 | 29/02/2016 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998007 | | | | 2.257,00 | 2.257,00 |
| 0.0.0 | 301002 | 01/03/2016 | ANDREZA SILVA OLIVEIRA | 998011 | | | | 2.270,40 | 2.270,40 |
| 0.0.0 | 301001 | 01/03/2016 | CICERINA MIRANDA GUERRA | 998011 | | | | 3.027,20 | 3.027,20 |
| 0.0.0 | 301003 | 01/03/2016 | ERICA MARIA SANTANA DA SILVA | 998011 | | | | 3.027,20 | 3.027,20 |
| 0.0.0 | 301004 | 01/03/2016 | RITA PEREIRA DA SILVA | 998011 | | | | 3.027,20 | 3.027,20 |
| 0.0.0 | 301005 | 01/03/2016 | EDINALVA DE SOUSA | 998011 | | | | 3.027,20 | 3.027,20 |
| 0.0.0 | 314002 | 14/03/2016 | MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP | 998007 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0.0.0 | 314003 | 14/03/2016 | MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP | 998007 | | | | 2.716,25 | 2.716,25 |
| 0.0.0 | 329003 | 29/03/2016 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998007 | | | | 910,00 | 910,00 |
| 0.0.0 | 405001 | 05/04/2016 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998007 | | | | 15.499,06 | 15.499,06 |
| 0.0.0 | 405002 | 05/04/2016 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998007 | | | | 3.553,56 | 3.553,56 |
| 0.0.0 | 531001 | 31/05/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 998001 | | | | 2.648,80 | 2.648,80 |
| 0.0.0 | 630001 | 30/06/2016 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ | 998001 | | | | 22.223,72 | 22.223,72 |
| 0.0.0 | 701002 | 01/07/2016 | SAMYA PEREIRA DA CRUZ SANTOS | 998005 | | | | 756,80 | 756,80 |
| 0.0.0 | 701001 | 01/07/2016 | IAN DOUGLAS PASSOS REIS | 998005 | | | | 756,80 | 756,80 |
| 0.0.0 | 701002 | 01/07/2016 | AMANDA PEREIRA DE SANTANA | 998011 | | | | 2.270,40 | 2.270,40 |
| 0.0.0 | 701003 | 01/07/2016 | JOÃO MARIA BATISTA DE SÁ | 998011 | | | | 1.513,60 | 1.513,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 701001 | 01/07/2016 | ANDREIA DA SILVA ANDRADE | 998011 | | | | 2.270,40 | 2.270,40 |
| 0.0.0 | 712001 | 12/07/2016 | V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME | 998007 | | | | 5.716,41 | 5.716,41 |
| 0.0.0 | 712004 | 12/07/2016 | V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME | 998005 | | | | 1.875,24 | 1.875,24 |
| 0.0.0 | 727015 | 27/07/2016 | DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA | 998005 | | | | 756,80 | 756,80 |
| 0.0.0 | 812001 | 12/08/2016 | INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI | 998005 | | | | 720,80 | 720,80 |
| 0.0.0 | 824007 | 24/08/2016 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | 998011 | | | | 4.322,12 | 4.322,12 |
| 0.0.0 | 824009 | 24/08/2016 | FRANÇOALDO BEZERRA E SILVA | 998011 | | | | 3.410,12 | 3.410,12 |
| 0.0.0 | 831003 | 31/08/2016 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998007 | | | | 1.608,95 | 1.608,95 |
| 0.0.0 | 831004 | 31/08/2016 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998007 | | | | 2.691,50 | 2.691,50 |
| 0.0.0 | 901007 | 01/09/2016 | IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME | 998007 | | | | 2.037,00 | 2.037,00 |
| 0.0.0 | 901010 | 01/09/2016 | MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP | 998007 | | | | 6.219,00 | 6.219,00 |
| 0.0.0 | 906004 | 06/09/2016 | HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA | 998007 | | | | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 0.0.0 | 912001 | 12/09/2016 | MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME | 998007 | | | | 949,00 | 949,00 |
| 0.0.0 | 913001 | 13/09/2016 | RAIMUNDO CARLOS ALVES DA SILVA | 998001 | | | | 946,00 | 946,00 |
| 0.0.0 | 920001 | 20/09/2016 | FABIULLA ALVES SA - ME | 998007 | | | | 350,00 | 350,00 |
| 0.0.0 | 927007 | 27/09/2016 | CONCEIÇÃO DE ABREU QUEIROZ | 998001 | | | | 756,80 | 756,80 |
| 0.0.0 | 927001 | 27/09/2016 | IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME | 998011 | | | | 1.457,00 | 1.457,00 |
| 0.0.0 | 927006 | 27/09/2016 | TACIANE IVE BARBOSA FORTES | 998001 | | | | 756,80 | 756,80 |
| 0.0.0 | 928014 | 28/09/2016 | FRANÇOALDO BEZERRA E SILVA | 998011 | | | | 4.322,12 | 4.322,12 |
| 0.0.0 | 930006 | 30/09/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 998011 | | | | 1.020,84 | 1.020,84 |
| 0.0.0 | 1007001 | 07/10/2016 | EDVARDES DE SOUSA | 998001 | | | | 2.758,70 | 2.758,70 |
| 0.0.0 | 1011001 | 11/10/2016 | MANOEL GUEDES DE ALMEIDA | 998011 | | | | 5.185,31 | 5.185,31 |
| 0.0.0 | 1011002 | 11/10/2016 | JUSSANDRA PEREIRA BATISTA CARVALHO | 998001 | | | | 756,80 | 756,80 |
| 0.0.0 | 1025005 | 25/10/2016 | CONCEIÇÃO DE ABREU QUEIROZ | 998001 | | | | 756,80 | 756,80 |
| 0.0.0 | 1028006 | 28/10/2016 | FRANÇOALDO BEZERRA E SILVA | 998011 | | | | 3.410,12 | 3.410,12 |
| 0.0.0 | 1031002 | 31/10/2016 | TACIANE IVE BARBOSA FORTES | 998001 | | | | 756,80 | 756,80 |
| 0.0.0 | 1101001 | 01/11/2016 | MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP | 998007 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0.0.0 | 1103001 | 03/11/2016 | MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME | 998007 | | | | 999,80 | 999,80 |
| 0.0.0 | 1103002 | 03/11/2016 | MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP | 998007 | | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 0.0.0 | 1109002 | 09/11/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 7.834,06 | 7.834,06 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 1110001 | 10/11/2016 | GILVANEIDE BATISTA | 998001 | | | | 756,80 | 756,80 |
| 0.0.0 | 1111001 | 11/11/2016 | JUSSANDRA PEREIRA BATISTA CARVALHO | 998001 | | | | 756,80 | 756,80 |
| 0.0.0 | 1123001 | 23/11/2016 | FABIULLA ALVES SA - ME | 998007 | | | | 350,00 | 350,00 |
| 0.0.0 | 1128003 | 28/11/2016 | SEBASTIÃO RENILDO DE FREITAS BANDEIRA | 998011 | | | | 2.724,80 | 2.724,80 |
| 0.0.0 | 1128004 | 28/11/2016 | PEDRO JOSÉ DE SÁ SILVA | 998011 | | | | 1.505,92 | 1.505,92 |
| 0.0.0 | 1130011 | 30/11/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 998011 | | | | 4.133,23 | 4.133,23 |
| 0.0.0 | 1130012 | 30/11/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 17.061,80 | 17.061,80 |
| 0.0.0 | 1215002 | 15/12/2016 | EDVARDES DE SOUSA | 998001 | | | | 2.758,70 | 2.758,70 |
| 0.0.0 | 1220001 | 20/12/2016 | FABIULLA ALVES SA - ME | 998007 | | | | 350,00 | 350,00 |
| 0.0.0 | 1221002 | 21/12/2016 | IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME | 998011 | | | | 36,80 | 36,80 |
| 0.0.0 | 1223005 | 23/12/2016 | MARIA VILANI SOUSA LIMA | 998005 | | | | 240,80 | 240,80 |
| 0.0.0 | 1223005 | 23/12/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 17.061,80 | 17.061,80 |
| 0.0.0 | 1226002 | 26/12/2016 | MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP | 998007 | | | | 6.728,00 | 6.728,00 |
| 0.0.0 | 1226007 | 26/12/2016 | RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS | 998005 | | | | 6.523,08 | 6.523,08 |
| 0.0.0 | 1226003 | 26/12/2016 | VANESSA CAROLINE B. SARAIVA CIPRIANO | 998005 | | | | 2.897,55 | 2.897,55 |
| 0.0.0 | 1226002 | 26/12/2016 | DANNUSA FONSECA SOLON | 998005 | | | | 2.897,55 | 2.897,55 |
| 0.0.0 | 1226008 | 26/12/2016 | MARLLON SILVA GUIMARÃES BEMVINDO | 998005 | | | | 1.478,40 | 1.478,40 |
| 0.0.0 | 1227005 | 27/12/2016 | PEDRO JOSÉ DE SÁ SILVA | 998011 | | | | 12.106,44 | 12.106,44 |
| 0.0.0 | 1227008 | 27/12/2016 | BIG IMPERIAL SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA | 998005 | | | | 190,00 | 190,00 |
| 0.0.0 | 1227007 | 27/12/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 7.797,63 | 7.797,63 |
| 0.0.0 | 1227006 | 27/12/2016 | CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ | 998005 | | | | 700,00 | 700,00 |
| 0.0.0 | 1227004 | 27/12/2016 | SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | 998001 | | | | 660,00 | 660,00 |
| 0.0.0 | 1227003 | 27/12/2016 | JOÃO LUIZ DA ROCHA | 998011 | | | | 9.501,26 | 9.501,26 |
| 0.0.0 | 1227003 | 27/12/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 998005 | | | | 5.283,96 | 5.283,96 |
| 0.0.0 | 1228001 | 28/12/2016 | M. M. FEITOSA - EPP | 998005 | | | | 250,00 | 250,00 |
| 0.0.0 | 1228001 | 28/12/2016 | MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME | 998001 | | | | 1.580,20 | 1.580,20 |
| 0.0.0 | 1229004 | 29/12/2016 | VALDENIRO SILVA MORAIS | 998001 | | | | 756,80 | 756,80 |
| 0.0.0 | 1229006 | 29/12/2016 | SEBASTIÃO RENILDO DE FREITAS BANDEIRA | 998011 | | | | 4.699,80 | 4.699,80 |
| 0.0.0 | 102053 | 02/01/2017 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 998001 | | | | 13.533,24 | 13.533,24 |
| 0.0.0 | 102019 | 02/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. SAÚDE-SAMU | 998005 | | | | 4.610,04 | 4.610,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|---|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 102025 | 02/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, | 998001 | | | | 9.007,69 | 9.007,69 |
| 0.0.0 | 102026 | 02/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA CIDADE | 998001 | | | | 4.965,80 | 4.965,80 |
| 0.0.0 | 102052 | 02/01/2017 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ | 998001 | | | | 4.393,74 | 4.393,74 |
| 0.0.0 | 102023 | 02/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MUN. DESPORTO, CU | 998001 | | | | 6.425,33 | 6.425,33 |
| 0.0.0 | 102010 | 02/01/2017 | FOLHA DE PAG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST. | 998001 | | | | 2.787,70 | 2.787,70 |
| 0.0.0 | 102009 | 02/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST | 998001 | | | | 1.874,00 | 1.874,00 |
| 0.0.0 | 124005 | 24/01/2017 | DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO P | 998001 | | | | 105,25 | 105,25 |
| 0.0.0 | 130009 | 30/01/2017 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 998011 | | | | 11.123,61 | 11.123,61 |
| 0.0.0 | 201045 | 01/02/2017 | CARVALHO E ALMEIDA LTDA | 998007 | | | | 913,90 | 913,90 |
| 0.0.0 | 202002 | 02/02/2017 | FABIULLA ALVES SA - ME | 998007 | | | | 350,00 | 350,00 |
| 0.0.0 | 207015 | 07/02/2017 | IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME | 998005 | | | | 410,00 | 410,00 |
| 0.0.0 | 320004 | 20/03/2017 | FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | 998011 | | | | 182,00 | 182,00 |
| 0.0.0 | 321029 | 21/03/2017 | IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME | 998011 | | | | 1.625,00 | 1.625,00 |
| 0.0.0 | 321021 | 21/03/2017 | MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP | 998001 | | | | 632,96 | 632,96 |
| 0.0.0 | 321036 | 21/03/2017 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998007 | | | | 1.679,37 | 1.679,37 |
| 0.0.0 | 406003 | 06/04/2017 | ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 998007 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 418009 | 18/04/2017 | IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME | 998005 | | | | 505,00 | 505,00 |
| 0.0.0 | 424004 | 24/04/2017 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | 998001 | | | | 130,16 | 130,16 |
| 0.0.0 | 426017 | 26/04/2017 | FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC | 998011 | | | | 2.859,81 | 2.859,81 |
| 0.0.0 | 428003 | 28/04/2017 | ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 998007 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 503016 | 03/05/2017 | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME | 998011 | | | | 1.638,27 | 1.638,27 |
| 0.0.0 | 503017 | 03/05/2017 | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME | 998011 | | | | 1.778,04 | 1.778,04 |
| 0.0.0 | 503030 | 03/05/2017 | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME | 998001 | | | | 3.814,30 | 3.814,30 |
| 0.0.0 | 525020 | 25/05/2017 | JOSLENE DE ALMEIDA SANTOS | 998001 | | | | 240,00 | 240,00 |
| 0.0.0 | 525018 | 25/05/2017 | REJANNY BENVINDO MARTINS CABRAL | 998001 | | | | 240,00 | 240,00 |
| 0.0.0 | 525019 | 25/05/2017 | JOSELIA LIMA CAVALCANTE MATOS | 998001 | | | | 240,00 | 240,00 |
| 0.0.0 | 525017 | 25/05/2017 | MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | 998001 | | | | 200,00 | 200,00 |
| 0.0.0 | 525021 | 25/05/2017 | ROSILEIDE ALVES PEREIRA SILVA SOUSA | 998001 | | | | 200,00 | 200,00 |
| 0.0.0 | 525022 | 25/05/2017 | MARIA ALICE PASSOS REIS MOREIRA | 998001 | | | | 240,00 | 240,00 |
| 0.0.0 | 525023 | 25/05/2017 | MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS | 998001 | | | | 240,00 | 240,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|---|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 525024 | 25/05/2017 | IVANA COSTA CHAVES DUARTE FRANCO | 998001 | | | | 240,00 | 240,00 |
| 0.0.0 | 525014 | 25/05/2017 | POLLIANA CAVALCANTI MACHADO | 998005 | | | | 370,00 | 370,00 |
| 0.0.0 | 525013 | 25/05/2017 | CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA | 998005 | | | | 370,00 | 370,00 |
| 0.0.0 | 525012 | 25/05/2017 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL | 998005 | | | | 370,00 | 370,00 |
| 0.0.0 | 525011 | 25/05/2017 | RAVENA MARIA DOS SANTOS MOURA | 998005 | | | | 370,00 | 370,00 |
| 0.0.0 | 525010 | 25/05/2017 | REJANE DE FREITAS TAPETY | 998005 | | | | 370,00 | 370,00 |
| 0.0.0 | 529005 | 29/05/2017 | A. B. TEIXEIRA PUBLICIDADE - ME | 998011 | | | | 2.038,00 | 2.038,00 |
| 0.0.0 | 601028 | 01/06/2017 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | 998005 | | | | 195,23 | 195,23 |
| 0.0.0 | 605033 | 05/06/2017 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL | 998005 | | | | 370,00 | 370,00 |
| 0.0.0 | 608007 | 08/06/2017 | HELVIA DE ALMEIDA SANTOS | 998001 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 609006 | 09/06/2017 | CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA | 998005 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 623009 | 23/06/2017 | STRANS SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E T | 998001 | | | | 68,10 | 68,10 |
| 0.0.0 | 626004 | 26/06/2017 | FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC | 998011 | | | | 6.331,79 | 6.331,79 |
| 0.0.0 | 628011 | 28/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 0.0.0 | 628006 | 28/06/2017 | FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC | 998011 | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 0.0.0 | 630017 | 30/06/2017 | NAYRA KELLY NOLETO PASSOS REIS | 998005 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 630016 | 30/06/2017 | LEYDAIANA DA SILVA CARNEIRO LIMA | 998005 | | | | 150,00 | 150,00 |
| 0.0.0 | 703015 | 03/07/2017 | JANDUI TARGINO DO REGO | 998005 | | | | 140,00 | 140,00 |
| 0.0.0 | 705011 | 05/07/2017 | AELSON SANTOS DA SILVA | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 707005 | 07/07/2017 | RENATA FREITAS NOLETO | 998005 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 0.0.0 | 707002 | 07/07/2017 | FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÃO | 998011 | | | | 6.925,16 | 6.925,16 |
| 0.0.0 | 707006 | 07/07/2017 | FRANCISCO WALBER SA MOUSINHO | 998005 | | | | 280,00 | 280,00 |
| 0.0.0 | 710031 | 10/07/2017 | FRANCINEIDE PEREIRA SANTOS | 998005 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 0.0.0 | 711009 | 11/07/2017 | F L DA ROCHA SERVICOS - ME | 998011 | | | | 489,00 | 489,00 |
| 0.0.0 | 711014 | 11/07/2017 | FLAVIO HENRIQUE DIAS FERREIRA | 998005 | | | | 140,00 | 140,00 |
| 0.0.0 | 711017 | 11/07/2017 | REJANE SONARA REIS DOS SANTOS | 998001 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 713004 | 13/07/2017 | CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 713011 | 13/07/2017 | CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 713003 | 13/07/2017 | STENIO DE SOUSA CABRAL | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 714002 | 14/07/2017 | CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|---|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 719005 | 19/07/2017 | STENIO DE SOUSA CABRAL | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 719006 | 19/07/2017 | CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 719007 | 19/07/2017 | CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 720003 | 20/07/2017 | MARIA GUADALUPE FERREIRA DOS SANTOS | 998005 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 0.0.0 | 720001 | 20/07/2017 | PAULO AFONSO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 998001 | | | | 1.171,25 | 1.171,25 |
| 0.0.0 | 721003 | 21/07/2017 | STENIO DE SOUSA CABRAL | 998005 | | | | 140,00 | 140,00 |
| 0.0.0 | 724001 | 24/07/2017 | MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME | 998011 | | | | 2.099,80 | 2.099,80 |
| 0.0.0 | 726010 | 26/07/2017 | ANA DIOLINA ALBUQUERQUE BRITO SOUSA | 998005 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 727006 | 27/07/2017 | HELVIA DE ALMEIDA SANTOS | 998001 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 727003 | 27/07/2017 | CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 727004 | 27/07/2017 | CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 727005 | 27/07/2017 | STENIO DE SOUSA CABRAL | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 727007 | 27/07/2017 | IVANIA ROMAO COELHO CABRAL | 998001 | | | | 120,00 | 120,00 |
| 0.0.0 | 728007 | 28/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 7.011,52 | 7.011,52 |
| 0.0.0 | 728006 | 28/07/2017 | FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÃO | 998011 | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 0.0.0 | 731001 | 31/07/2017 | CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA | 998005 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 801015 | 01/08/2017 | ALCEONE NOLETO DE MOURA | 998005 | | | | 910,00 | 910,00 |
| 0.0.0 | 801016 | 01/08/2017 | ANA DIOLINA ALBUQUERQUE BRITO SOUSA | 998005 | | | | 150,00 | 150,00 |
| 0.0.0 | 801017 | 01/08/2017 | FRANCISCO WALBER SA MOUSINHO | 998005 | | | | 140,00 | 140,00 |
| 0.0.0 | 801018 | 01/08/2017 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ | 998001 | | | | 17.802,62 | 17.802,62 |
| 0.0.0 | 801097 | 01/08/2017 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ | 998005 | | | | 473,19 | 473,19 |
| 0.0.0 | 801098 | 01/08/2017 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 998005 | | | | 3.141,43 | 3.141,43 |
| 0.0.0 | 803013 | 03/08/2017 | CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 803015 | 03/08/2017 | CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 803014 | 03/08/2017 | STENIO DE SOUSA CABRAL | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 804002 | 04/08/2017 | JARMERSON DA SILVA NEGREIROS | 998005 | | | | 140,00 | 140,00 |
| 0.0.0 | 807004 | 07/08/2017 | MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA | 998007 | | | | 1.359,00 | 1.359,00 |
| 0.0.0 | 807011 | 07/08/2017 | SIDINA DE SOUSA CORREA CARDOSO | 998005 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 0.0.0 | 810001 | 10/08/2017 | CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 810002 | 10/08/2017 | STENIO DE SOUSA CABRAL | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 810003 | 10/08/2017 | CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 816008 | 16/08/2017 | RENATA FREITAS NOLETO | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 816007 | 16/08/2017 | JANDUI TARGINO DO REGO | 998005 | | | | 140,00 | 140,00 |
| 0.0.0 | 817003 | 17/08/2017 | STENIO DE SOUSA CABRAL | 998005 | | | | 210,00 | 210,00 |
| 0.0.0 | 817002 | 17/08/2017 | CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | 998005 | | | | 210,00 | 210,00 |
| 0.0.0 | 821004 | 21/08/2017 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 998001 | | | | 73,26 | 73,26 |
| 0.0.0 | 822007 | 22/08/2017 | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME | 998001 | | | | 5.265,54 | 5.265,54 |
| 0.0.0 | 829005 | 29/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 0.0.0 | 829010 | 29/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 0.0.0 | 830002 | 30/08/2017 | FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO SILVA | 998005 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 0.0.0 | 831001 | 31/08/2017 | BRASIL DIARIOS LTDA - ME | 998001 | | | | 755,64 | 755,64 |
| 0.0.0 | 901041 | 01/09/2017 | TATIANA RABELO ARNAUD | 998005 | | | | 2.700,50 | 2.700,50 |
| 0.0.0 | 901095 | 01/09/2017 | FRANCLEYTON MIRANDA DA SILVA | 998005 | | | | 1.171,25 | 1.171,25 |
| 0.0.0 | 905001 | 05/09/2017 | ALCEONE NOLETO DE MOURA | 998005 | | | | 490,00 | 490,00 |
| 0.0.0 | 914002 | 14/09/2017 | THAIS TRAJANO COSTA | 998005 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 918002 | 18/09/2017 | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME | 998011 | | | | 943,00 | 943,00 |
| 0.0.0 | 921007 | 21/09/2017 | JANDUI TARGINO DO REGO | 998005 | | | | 140,00 | 140,00 |
| 0.0.0 | 921006 | 21/09/2017 | STENIO DE SOUSA CABRAL | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 921005 | 21/09/2017 | NAYANA BARBOSA DA COSTA ALVES | 998005 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 0.0.0 | 921004 | 21/09/2017 | LEYDAIANA DA SILVA CARNEIRO LIMA | 998005 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 921003 | 21/09/2017 | ANA DIOLINA ALBUQUERQUE BRITO SOUSA | 998005 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 921002 | 21/09/2017 | CLAUDIA OHANA PEREIRA DE SOUSA | 998005 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 921001 | 21/09/2017 | CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | 998005 | | | | 140,00 | 140,00 |
| 0.0.0 | 921008 | 21/09/2017 | FRANCISCO WALBER SA MOUSINHO | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 927001 | 27/09/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 6.304,58 | 6.304,58 |
| 0.0.0 | 927004 | 27/09/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 0.0.0 | 927003 | 27/09/2017 | FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC | 998011 | | | | 0,60 | 0,60 |
| 0.0.0 | 1002011 | 02/10/2017 | DHONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | 998011 | | | | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 0.0.0 | 1005009 | 05/10/2017 | ALINE RANDAL TORRES NUNES | 998005 | | | | 370,00 | 370,00 |
| 0.0.0 | 1005011 | 05/10/2017 | CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | 998005 | | | | 140,00 | 140,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj/Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|---|------------|--------|------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 1005008 | 05/10/2017 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL | 998005 | | | | 370,00 | 370,00 |
| 0.0.0 | 1005012 | 05/10/2017 | STENIO DE SOUSA CABRAL | 998005 | | | | 140,00 | 140,00 |
| 0.0.0 | 1005010 | 05/10/2017 | CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA | 998005 | | | | 370,00 | 370,00 |
| 0.0.0 | 1023003 | 23/10/2017 | FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÃO | 998011 | | | | 6.191,57 | 6.191,57 |
| 0.0.0 | 1027012 | 27/10/2017 | EDUARDO PARENTE DA ROCHA | 998005 | | | | 490,00 | 490,00 |
| 0.0.0 | 1030009 | 30/10/2017 | FLAVIO HENRIQUE DIAS FERREIRA | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 1030010 | 30/10/2017 | LEYDAIANA DA SILVA CARNEIRO LIMA | 998005 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 0.0.0 | 1103001 | 03/11/2017 | CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | 998005 | | | | 140,00 | 140,00 |
| 0.0.0 | 1106008 | 06/11/2017 | DHONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | 998011 | | | | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 0.0.0 | 1108002 | 08/11/2017 | MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA | 998011 | | | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 0.0.0 | 1110020 | 10/11/2017 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE GUADALUPE LTDA | 998011 | | | | 843,00 | 843,00 |
| 0.0.0 | 1110007 | 10/11/2017 | STENIO DE SOUSA CABRAL | 998005 | | | | 140,00 | 140,00 |
| 0.0.0 | 1122005 | 22/11/2017 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 998005 | | | | 130,16 | 130,16 |
| 0.0.0 | 1127010 | 27/11/2017 | CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA | 998005 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 1130001 | 30/11/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST | 998001 | | | | 3.124,90 | 3.124,90 |
| 0.0.0 | 1130011 | 30/11/2017 | STENIO DE SOUSA CABRAL | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 1130010 | 30/11/2017 | CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 1201006 | 01/12/2017 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ | 998001 | | | | 7.957,11 | 7.957,11 |
| 0.0.0 | 1201010 | 01/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 5.424,62 | 5.424,62 |
| 0.0.0 | 1205002 | 05/12/2017 | ALCEONE NOLETO DE MOURA | 998005 | | | | 140,00 | 140,00 |
| 0.0.0 | 1211003 | 11/12/2017 | PEDRO HENRIQUE COSTA SILVA | 998005 | | | | 555,00 | 555,00 |
| 0.0.0 | 1214015 | 14/12/2017 | CARVALHO E ALMEIDA LTDA | 998001 | | | | 200,00 | 200,00 |
| 0.0.0 | 1214004 | 14/12/2017 | STENIO DE SOUSA CABRAL | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 1214005 | 14/12/2017 | CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA | 998005 | | | | 70,00 | 70,00 |
| 0.0.0 | 1215002 | 15/12/2017 | KARLLA SHABRINA NASCIMENTO ALENCAR TEIXEIRA | 998001 | | | | 6.441,22 | 6.441,22 |
| 0.0.0 | 1218010 | 18/12/2017 | RENAN MESSIAS SANTOS MOURA | 998001 | | | | 240,00 | 240,00 |
| 0.0.0 | 1219005 | 19/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST | 998001 | | | | 1.250,90 | 1.250,90 |
| 0.0.0 | 1227017 | 27/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST | 998001 | | | | 5.348,00 | 5.348,00 |
| 0.0.0 | 1228004 | 28/12/2017 | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME | 998001 | | | | 6.645,30 | 6.645,30 |
| 0.0.0 | 1229004 | 29/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 5.140,79 | 5.140,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 102006 | 02/01/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 4.925,03 | 4.925,03 |
| 0.0.0 | 102003 | 02/01/2018 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE GUADALUPE LTDA | 998011 | | | | 701,00 | 701,00 |
| 0.0.0 | 102002 | 02/01/2018 | MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO | 998011 | | | | 431,30 | 431,30 |
| 0.0.0 | 103095 | 03/01/2018 | CARVALHO E ALMEIDA LTDA | 998001 | | | | 300,01 | 300,01 |
| 0.0.0 | 103020 | 03/01/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. TRABALHO E DESE | 998002 | | | | 8.598,65 | 8.598,65 |
| 0.0.0 | 103025 | 03/01/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, | 998001 | | | | 3.071,88 | 3.071,88 |
| 0.0.0 | 103192 | 03/01/2018 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998011 | | | | 6.407,27 | 6.407,27 |
| 0.0.0 | 103026 | 03/01/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, | 998001 | | | | 877,68 | 877,68 |
| 0.0.0 | 103027 | 03/01/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA CIDADE | 998001 | | | | 1.747,20 | 1.747,20 |
| 0.0.0 | 103139 | 03/01/2018 | CARVALHO E ALMEIDA LTDA | 998001 | | | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 0.0.0 | 103121 | 03/01/2018 | EDNA PEREIRA DA COSTA | 998006 | | | | 508,80 | 508,80 |
| 0.0.0 | 103110 | 03/01/2018 | HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP | 998005 | | | | 700,00 | 700,00 |
| 0.0.0 | 103019 | 03/01/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. TRABALHO E DESE | 998001 | | | | 4.416,75 | 4.416,75 |
| 0.0.0 | 103078 | 03/01/2018 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 998005 | | | | 3.665,69 | 3.665,69 |
| 0.0.0 | 103075 | 03/01/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 998005 | | | | 1.241,81 | 1.241,81 |
| 0.0.0 | 103073 | 03/01/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 998005 | | | | 3.600,20 | 3.600,20 |
| 0.0.0 | 103052 | 03/01/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 998005 | | | | 2.768,04 | 2.768,04 |
| 0.0.0 | 103051 | 03/01/2018 | HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP | 998001 | | | | 5.897,00 | 5.897,00 |
| 0.0.0 | 103046 | 03/01/2018 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ | 998001 | | | | 84,54 | 84,54 |
| 0.0.0 | 103044 | 03/01/2018 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 998001 | | | | 6.169,80 | 6.169,80 |
| 0.0.0 | 103042 | 03/01/2018 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ | 998001 | | | | 50.233,34 | 50.233,34 |
| 0.0.0 | 103039 | 03/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 998001 | | | | 162,02 | 162,02 |
| 0.0.0 | 103029 | 03/01/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE | 998001 | | | | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 0.0.0 | 201032 | 01/02/2018 | DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO P | 998001 | | | | 45,55 | 45,55 |
| 0.0.0 | 202013 | 02/02/2018 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998011 | | | | 1.050,94 | 1.050,94 |
| 0.0.0 | 206013 | 06/02/2018 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998011 | | | | 8.551,46 | 8.551,46 |
| 0.0.0 | 223007 | 23/02/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA | 998001 | | | | 218,54 | 218,54 |
| 0.0.0 | 301011 | 01/03/2018 | MÔNICA VALÉRIA SILVA BRITO | 998002 | | | | 4,00 | 4,00 |
| 0.0.0 | 308001 | 08/03/2018 | EUGÊNIO SOLON FILHO | 998001 | | | | 256,20 | 256,20 |
| 0.0.0 | 312001 | 12/03/2018 | CONSTRUTORA CERRADO SUL LTDA - EPP | 998001 | | | | 30.067,86 | 30.067,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 314014 | 14/03/2018 | VALDERINA RODRIGUES FERREIRA | 998001 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 316008 | 16/03/2018 | SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME | 998011 | | | | 169,00 | 169,00 |
| 0.0.0 | 319004 | 19/03/2018 | SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME | 998011 | | | | 401,34 | 401,34 |
| 0.0.0 | 326004 | 26/03/2018 | WILSON PEREIRA SILVA | 998001 | | | | 1.405,50 | 1.405,50 |
| 0.0.0 | 328016 | 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 4.074,39 | 4.074,39 |
| 0.0.0 | 402019 | 02/04/2018 | JULIE FAINZILBER | 998005 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0.0.0 | 409001 | 09/04/2018 | CONSTRUTORA CERRADO SUL LTDA - EPP | 998001 | | | | 36.535,77 | 36.535,77 |
| 0.0.0 | 416013 | 16/04/2018 | FRANCISCO GERALDO GUERRA | 998011 | | | | 210,00 | 210,00 |
| 0.0.0 | 423008 | 23/04/2018 | SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME | 998011 | | | | 477,08 | 477,08 |
| 0.0.0 | 426001 | 26/04/2018 | CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA | 998001 | | | | 70.000,00 | 10.000,00 |
| 0.0.0 | 426007 | 26/04/2018 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA | 998001 | | | | 218,54 | 218,54 |
| 0.0.0 | 427013 | 27/04/2018 | SAMARA PEREIRA LIMA | 998005 | | | | 2.000,50 | 2.000,50 |
| 0.0.0 | 427019 | 27/04/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 3.852,51 | 3.852,51 |
| 0.0.0 | 502007 | 02/05/2018 | VANDERSON MATOS GONÇALVES | 998005 | | | | 954,00 | 954,00 |
| 0.0.0 | 509012 | 09/05/2018 | GEOVANE ALMEIDA PASSOS | 998011 | | | | 413,00 | 413,00 |
| 0.0.0 | 521015 | 21/05/2018 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 6.872,52 | 6.872,52 |
| 0.0.0 | 523002 | 23/05/2018 | SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME | 998007 | | | | 750,00 | 750,00 |
| 0.0.0 | 524009 | 24/05/2018 | BRASIL DIARIOS LTDA - ME | 998001 | | | | 3.778,20 | 3.778,20 |
| 0.0.0 | 528016 | 28/05/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 7.513,38 | 7.513,38 |
| 0.0.0 | 528013 | 28/05/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 998005 | | | | 455,00 | 455,00 |
| 0.0.0 | 528019 | 28/05/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 0.0.0 | 530014 | 30/05/2018 | BRASIL DIARIOS LTDA - ME | 998001 | | | | 755,64 | 755,64 |
| 0.0.0 | 530017 | 30/05/2018 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ | 998001 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0.0.0 | 601012 | 01/06/2018 | LEILA MARIA ALVES DE SOUSA | 998011 | | | | 900,00 | 900,00 |
| 0.0.0 | 601021 | 01/06/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 800,00 | 800,00 |
| 0.0.0 | 611007 | 11/06/2018 | F G DO REGO VERCOSA | 998005 | | | | 5.516,00 | 5.516,00 |
| 0.0.0 | 619009 | 19/06/2018 | BRASIL DIARIOS LTDA - ME | 998001 | | | | 1.847,12 | 1.847,12 |
| 0.0.0 | 625014 | 25/06/2018 | ÍTALA ROFRÂNIA ALVES COELHO | 998011 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 0.0.0 | 627011 | 27/06/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 800,00 | 800,00 |
| 0.0.0 | 627012 | 27/06/2018 | FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC | 998011 | | | | 16.667,00 | 16.667,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 627015 | 27/06/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 2.405,00 | 2.405,00 |
| 0.0.0 | 627016 | 27/06/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 500,00 | 500,00 |
| 0.0.0 | 702028 | 02/07/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 4.731,32 | 4.731,32 |
| 0.0.0 | 716004 | 16/07/2018 | CLODOMI PEREIRA DE ANDRADE | 998001 | | | | 477,00 | 477,00 |
| 0.0.0 | 720004 | 20/07/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 800,00 | 800,00 |
| 0.0.0 | 723005 | 23/07/2018 | MUNICIPIO DE TERESINA | 998005 | | | | 130,88 | 130,88 |
| 0.0.0 | 723006 | 23/07/2018 | MUNICIPIO DE TERESINA | 998005 | | | | 733,31 | 733,31 |
| 0.0.0 | 727002 | 27/07/2018 | DANIEL RANILSON PEREIRA SENA - ME | 998001 | | | | 6.152,50 | 40,00 |
| 0.0.0 | 730011 | 30/07/2018 | FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC | 998011 | | | | 16.667,00 | 16.667,00 |
| 0.0.0 | 730016 | 30/07/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 5.606,21 | 5.606,21 |
| 0.0.0 | 801025 | 01/08/2018 | SEBASTIÃO RENILDO DE FREITAS BANDEIRA | 998011 | | | | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 0.0.0 | 801016 | 01/08/2018 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 998005 | | | | 778,40 | 778,40 |
| 0.0.0 | 807003 | 07/08/2018 | MARCONI BORGES AMORIM | 998011 | | | | 140,00 | 140,00 |
| 0.0.0 | 808004 | 08/08/2018 | GILBERTO PEREIRA DE LIMA | 998005 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 813005 | 13/08/2018 | NICOLAY DE CASTRO MATOS | 998001 | | | | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 0.0.0 | 814008 | 14/08/2018 | MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA | 998011 | | | | 2.031,00 | 2.031,00 |
| 0.0.0 | 823005 | 23/08/2018 | INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI | 998005 | | | | 220,42 | 220,42 |
| 0.0.0 | 823006 | 23/08/2018 | INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI | 998005 | | | | 220,42 | 220,42 |
| 0.0.0 | 823004 | 23/08/2018 | INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI | 998005 | | | | 220,42 | 220,42 |
| 0.0.0 | 824009 | 24/08/2018 | BRASIL DIARIOS LTDA - ME | 998001 | | | | 1.091,48 | 1.091,48 |
| 0.0.0 | 829018 | 29/08/2018 | FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC | 998011 | | | | 16.667,00 | 16.667,00 |
| 0.0.0 | 829017 | 29/08/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 4.908,24 | 4.908,24 |
| 0.0.0 | 829016 | 29/08/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 800,00 | 800,00 |
| 0.0.0 | 829010 | 29/08/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | 998002 | | | | 18.916,83 | 18.916,83 |
| 0.0.0 | 831010 | 31/08/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 998005 | | | | 135,00 | 135,00 |
| 0.0.0 | 903017 | 03/09/2018 | CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA | 998002 | | | | 374.475,83 | 374.475,83 |
| 0.0.0 | 906003 | 06/09/2018 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 998005 | | | | 737,24 | 737,24 |
| 0.0.0 | 926017 | 26/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC | 998011 | | | | 16.667,00 | 16.667,00 |
| 0.0.0 | 926016 | 26/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 800,00 | 800,00 |
| 0.0.0 | 928018 | 28/09/2018 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ | 998001 | | | | 16.633,68 | 16.633,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 1001028 | 01/10/2018 | FRANCISCO REGINALDO HOLANDA SÁ | 998011 | | | | 954,00 | 954,00 |
| 0.0.0 | 1001021 | 01/10/2018 | CONSTRUTORA E LOCADORA GURGUEIA LTDA | 998001 | | | | 30,65 | 30,65 |
| 0.0.0 | 1029012 | 29/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 800,00 | 800,00 |
| 0.0.0 | 1029007 | 29/10/2018 | JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA | 998005 | | | | 300,00 | 300,00 |
| 0.0.0 | 1029011 | 29/10/2018 | FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC | 998011 | | | | 16.667,00 | 16.667,00 |
| 0.0.0 | 1031001 | 31/10/2018 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | 998005 | | | | 910,00 | 910,00 |
| 0.0.0 | 1101008 | 01/11/2018 | WZYHEL OLIVEIRA GUEDES | 998002 | | | | 954,00 | 954,00 |
| 0.0.0 | 1101015 | 01/11/2018 | MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA | 998011 | | | | 840,00 | 840,00 |
| 0.0.0 | 1101040 | 01/11/2018 | BRASIL DIARIOS LTDA - ME | 998001 | | | | 671,68 | 671,68 |
| 0.0.0 | 1105001 | 05/11/2018 | ROSILANDIA BATISTA MATOS | 998001 | | | | 360,00 | 360,00 |
| 0.0.0 | 1105003 | 05/11/2018 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 998005 | | | | 1.252,88 | 1.252,88 |
| 0.0.0 | 1107004 | 07/11/2018 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 998001 | | | | 42,30 | 42,30 |
| 0.0.0 | 1120001 | 20/11/2018 | JANAINA RODRIGUES SERGIO | 998005 | | | | 555,00 | 555,00 |
| 0.0.0 | 1123003 | 23/11/2018 | BRASIL DIARIOS LTDA - ME | 998001 | | | | 1.007,52 | 1.007,52 |
| 0.0.0 | 1128013 | 28/11/2018 | FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC | 998011 | | | | 16.667,00 | 16.667,00 |
| 0.0.0 | 1128009 | 28/11/2018 | ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA | 998005 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 0.0.0 | 1128012 | 28/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 800,00 | 800,00 |
| 0.0.0 | 1203009 | 03/12/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 998005 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 1204008 | 04/12/2018 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 998005 | | | | 1.252,88 | 1.252,88 |
| 0.0.0 | 1207003 | 07/12/2018 | MANOEL DA SILVA GUERRA | 998011 | | | | 400,00 | 400,00 |
| 0.0.0 | 1211004 | 11/12/2018 | JANAINA RODRIGUES SERGIO | 998005 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 1220001 | 20/12/2018 | ROSILANDIA BATISTA MATOS | 998001 | | | | 120,00 | 120,00 |
| 0.0.0 | 1227014 | 27/12/2018 | FAUSTA DOS SANTOS GOMES | 998005 | | | | 0,38 | 0,38 |
| 0.0.0 | 1227012 | 27/12/2018 | VALDECI FARIAS DE ARAUJO | 998001 | | | | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 0.0.0 | 1227003 | 27/12/2018 | FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC | 998011 | | | | 16.190,00 | 16.190,00 |
| 0.0.0 | 102002 | 02/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 998005 | | | | 1.009,98 | 1.009,98 |
| 0.0.0 | 102044 | 02/01/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 998005 | | | | 85,99 | 85,99 |
| 0.0.0 | 102008 | 02/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNIC. SAÚDE-NASF | 998005 | | | | 7.150,55 | 7.150,55 |
| 0.0.0 | 102007 | 02/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNIC. SAÚDE-NASF | 998005 | | | | 2.226,20 | 2.226,20 |
| 0.0.0 | 103165 | 03/01/2019 | MORAIS CONSTRUTORA EIRELI | 998001 | | | | 388.439,00 | 388.439,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 103069 | 03/01/2019 | LUCAS CORRÊA DIAS | 998001 | | | | 998,00 | 998,00 |
| 0.0.0 | 103063 | 03/01/2019 | FLORISMAR DE SOUSA LAPA DA SILVA | 998005 | | | | 998,00 | 998,00 |
| 0.0.0 | 103084 | 03/01/2019 | CLEONEIDE DE MATOS SOUSA | 998005 | | | | 998,00 | 998,00 |
| 0.0.0 | 103087 | 03/01/2019 | LUMA RUBIA RODRIGUES DA SILVA | 998005 | | | | 103,74 | 103,74 |
| 0.0.0 | 103005 | 03/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DO TRABALHO-CON | 998001 | | | | 998,00 | 998,00 |
| 0.0.0 | 103154 | 03/01/2019 | CARVALHO E ALMEIDA LTDA | 998007 | | | | 4.020,76 | 4.020,76 |
| 0.0.0 | 103149 | 03/01/2019 | HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP | 998005 | | | | 4.220,80 | 4.220,80 |
| 0.0.0 | 103124 | 03/01/2019 | MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA | 998005 | | | | 998,00 | 998,00 |
| 0.0.0 | 103068 | 03/01/2019 | JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 998001 | | | | 998,00 | 998,00 |
| 0.0.0 | 103147 | 03/01/2019 | HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP | 998005 | | | | 1,05 | 1,05 |
| 0.0.0 | 103074 | 03/01/2019 | RAIMUNDA ANA PEREIRA BARBOSA | 998001 | | | | 998,00 | 998,00 |
| 0.0.0 | 103012 | 03/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE | 998001 | | | | 5.998,00 | 5.998,00 |
| 0.0.0 | 103022 | 03/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | 998001 | | | | 3.008,77 | 3.008,77 |
| 0.0.0 | 103015 | 03/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE | 998001 | | | | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 0.0.0 | 103013 | 03/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, | 998001 | | | | 998,00 | 998,00 |
| 0.0.0 | 103006 | 03/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. TRABALHO E DESE | 998001 | | | | 833,36 | 833,36 |
| 0.0.0 | 103010 | 03/01/2019 | FOLHA DE PAG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST. | 998001 | | | | 220,86 | 220,86 |
| 0.0.0 | 114005 | 14/01/2019 | BRASIL DIARIOS LTDA - ME | 998001 | | | | 839,60 | 839,60 |
| 0.0.0 | 121008 | 21/01/2019 | DARLY BORGES DA SILVA | 998006 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 121006 | 21/01/2019 | JOCIRENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA BRITO | 998006 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 204008 | 04/02/2019 | GILBERTO PEREIRA DE LIMA | 998006 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 213003 | 13/02/2019 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998005 | | | | 8.016,83 | 8.016,83 |
| 0.0.0 | 215008 | 15/02/2019 | BRASIL DIARIOS LTDA - ME | 998001 | | | | 2.182,96 | 2.182,96 |
| 0.0.0 | 220017 | 20/02/2019 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998011 | | | | 9.032,60 | 9.032,60 |
| 0.0.0 | 220010 | 20/02/2019 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998005 | | | | 15.061,60 | 15.061,60 |
| 0.0.0 | 222002 | 22/02/2019 | SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME | 998007 | | | | 1.610,10 | 1.610,10 |
| 0.0.0 | 222019 | 22/02/2019 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998011 | | | | 2.255,66 | 2.255,66 |
| 0.0.0 | 225004 | 25/02/2019 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998005 | | | | 56,00 | 56,00 |
| 0.0.0 | 228033 | 28/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 998005 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 228021 | 28/02/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998005 | | | | 1.919,24 | 1.919,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 301019 | 01/03/2019 | FABIULLA ALVES SA - ME | 998002 | | | | 3.525,00 | 3.525,00 |
| 0.0.0 | 313002 | 13/03/2019 | JUCILENE ANDRADE FERREIRA | 998006 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 328004 | 28/03/2019 | JOSE CELESTINO PEREIRA | 998001 | | | | 1.247,50 | 1.247,50 |
| 0.0.0 | 404007 | 04/04/2019 | DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO P | 998005 | | | | 16,72 | 16,72 |
| 0.0.0 | 429020 | 29/04/2019 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998007 | | | | 0,60 | 0,60 |
| 0.0.0 | 430015 | 30/04/2019 | PREST SERV CONSTRUcoes LTDA | 998001 | | | | 20.270,00 | 20.270,00 |
| 0.0.0 | 502015 | 02/05/2019 | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME | 998006 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0.0.0 | 502016 | 02/05/2019 | RAVENA MARIA DOS SANTOS MOURA | 998006 | | | | 555,00 | 555,00 |
| 0.0.0 | 502023 | 02/05/2019 | ALINE ARAÚJO MENDES | 998001 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0.0.0 | 508001 | 08/05/2019 | MUNICIPIO DE TERESINA | 998005 | | | | 135,93 | 135,93 |
| 0.0.0 | 508002 | 08/05/2019 | MUNICIPIO DE TERESINA | 998005 | | | | 818,95 | 818,95 |
| 0.0.0 | 508003 | 08/05/2019 | EDILSON BARBOSA DE ARAÚJO | 998001 | | | | 150,00 | 150,00 |
| 0.0.0 | 513001 | 13/05/2019 | INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI | 998005 | | | | 1.399,91 | 1.399,91 |
| 0.0.0 | 513002 | 13/05/2019 | INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI | 998005 | | | | 1.347,78 | 1.347,78 |
| 0.0.0 | 522006 | 22/05/2019 | HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA | 998001 | | | | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 0.0.0 | 524006 | 24/05/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998001 | | | | 1.114,33 | 1.114,33 |
| 0.0.0 | 529008 | 29/05/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 2.386,28 | 2.386,28 |
| 0.0.0 | 530002 | 30/05/2019 | GEORGE FERNANDES LIMA | 998002 | | | | 740,00 | 740,00 |
| 0.0.0 | 531024 | 31/05/2019 | DANIELA FERREIRA DA SILVA COSTA | 998006 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 531023 | 31/05/2019 | ANDERSON SANCHES DUARTE | 998006 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 531025 | 31/05/2019 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | 998006 | | | | 770,00 | 770,00 |
| 0.0.0 | 531013 | 31/05/2019 | PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA | 998006 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 603027 | 03/06/2019 | JOSE LUIZ DE SOUSA | 998005 | | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 0.0.0 | 605006 | 05/06/2019 | ELZIANE FERRAZ DE SOUSA | 998006 | | | | 370,00 | 370,00 |
| 0.0.0 | 605007 | 05/06/2019 | ICLEIDI VIEIRA SOARES | 998006 | | | | 370,00 | 370,00 |
| 0.0.0 | 606008 | 06/06/2019 | PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA | 998006 | | | | 370,00 | 370,00 |
| 0.0.0 | 610009 | 10/06/2019 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998005 | | | | 14.838,76 | 14.838,76 |
| 0.0.0 | 610001 | 10/06/2019 | RAVENA MARIA DOS SANTOS MOURA | 998006 | | | | 555,00 | 555,00 |
| 0.0.0 | 612005 | 12/06/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 998005 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 0.0.0 | 618002 | 18/06/2019 | PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA | 998006 | | | | 185,00 | 185,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj. / Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 618004 | 18/06/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998007 | | | | 2.770,31 | 2.770,31 |
| 0.0.0 | 618005 | 18/06/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998007 | | | | 720,04 | 720,04 |
| 0.0.0 | 626007 | 26/06/2019 | ALCEONE NOLETO DE MOURA | 998002 | | | | 240,00 | 240,00 |
| 0.0.0 | 628001 | 28/06/2019 | MARIA HELENA SILVA SOUSA | 998005 | | | | 998,00 | 998,00 |
| 0.0.0 | 701019 | 01/07/2019 | CONSTRUTORA CERRADO SUL LTDA - EPP | 998001 | | | | 80.395,73 | 80.395,73 |
| 0.0.0 | 701013 | 01/07/2019 | MARIA APARECIDA BRASILEIRO SILVA SANTOS | 998007 | | | | 998,00 | 998,00 |
| 0.0.0 | 703003 | 03/07/2019 | ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA | 998006 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 0.0.0 | 708012 | 08/07/2019 | EDSON SOUSA RODRIGUES | 998002 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0.0.0 | 709005 | 09/07/2019 | LAURA SABRINNA SILVA MOURA SA | 998006 | | | | 740,00 | 740,00 |
| 0.0.0 | 709004 | 09/07/2019 | ANDERSON DIAS DE SOUSA | 998006 | | | | 740,00 | 740,00 |
| 0.0.0 | 729020 | 29/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 3.803,73 | 3.803,73 |
| 0.0.0 | 729014 | 29/07/2019 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 998011 | | | | 245,00 | 245,00 |
| 0.0.0 | 729019 | 29/07/2019 | FRANCISCO PAULO CAMPELO | 998011 | | | | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 0.0.0 | 806005 | 06/08/2019 | JOSE IRAN PASSOS REIS | 998002 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 808003 | 08/08/2019 | MARIA RAIMUNDA COELHO GOMES | 998006 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 813003 | 13/08/2019 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA MELO | 998002 | | | | 360,00 | 360,00 |
| 0.0.0 | 813005 | 13/08/2019 | HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 998001 | | | | 1.020,91 | 1.020,91 |
| 0.0.0 | 815009 | 15/08/2019 | ANTONIA SELMA DE BRITO | 998006 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 815003 | 15/08/2019 | EDPOOL RANCHEL MESSIAS DA ROSA | 998002 | | | | 370,00 | 370,00 |
| 0.0.0 | 815010 | 15/08/2019 | MARIA RAIMUNDA COELHO GOMES | 998006 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 0.0.0 | 815004 | 15/08/2019 | GENIVALDO PEREIRA DE MIRANDA | 998002 | | | | 740,00 | 740,00 |
| 0.0.0 | 815016 | 15/08/2019 | ELZIANE FERRAZ DE SOUSA | 998006 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 815012 | 15/08/2019 | JESSICA SANTOS GADELHA | 998006 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 0.0.0 | 815013 | 15/08/2019 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | 998006 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 0.0.0 | 815014 | 15/08/2019 | EMY LUANNY EUFRASIO DE MIRANDA | 998006 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 0.0.0 | 815015 | 15/08/2019 | ICLEIDI VIEIRA SOARES | 998006 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 815011 | 15/08/2019 | LARISSA DE CARVALHO BORGES DUARTE | 998006 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 815017 | 15/08/2019 | ELAINE DE FATIMA RODRIGUES DE SOUSA | 998006 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 0.0.0 | 815018 | 15/08/2019 | ROBERTA CHAGAS SANTOS | 998006 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 0.0.0 | 815019 | 15/08/2019 | LUCELIA CARDOSO OLIVEIRA URQUIZA | 998006 | | | | 185,00 | 185,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 816013 | 16/08/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998011 | | | | 5.036,48 | 5.036,48 |
| 0.0.0 | 816014 | 16/08/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998011 | | | | 2.939,56 | 2.939,56 |
| 0.0.0 | 819003 | 19/08/2019 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 998011 | | | | 1.695,00 | 1.695,00 |
| 0.0.0 | 821003 | 21/08/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 998005 | | | | 440,84 | 440,84 |
| 0.0.0 | 822005 | 22/08/2019 | JOSE MESSIAS GOMES DOS SANTOS | 998001 | | | | 43,20 | 43,20 |
| 0.0.0 | 823011 | 23/08/2019 | TAILANDIA PEREIRA DE SA | 998006 | | | | 555,00 | 555,00 |
| 0.0.0 | 826006 | 26/08/2019 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 998011 | | | | 880,00 | 880,00 |
| 0.0.0 | 827004 | 27/08/2019 | LUZIMAR RAMALHO LOPES GOMES | 998002 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 827003 | 27/08/2019 | NAILIE MOREIRA DE OLIVEIRA | 998002 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 827002 | 27/08/2019 | JORDANE PASSOS DA SILVA RAMOS | 998002 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 828009 | 28/08/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 3.858,91 | 3.858,91 |
| 0.0.0 | 830001 | 30/08/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 998005 | | | | 705,00 | 705,00 |
| 0.0.0 | 902073 | 02/09/2019 | FRANCISCO PAULO CAMPELO | 998011 | | | | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 0.0.0 | 902075 | 02/09/2019 | HUDSON VALENTE DE BARROS ALEXANDRE | 998011 | | | | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 0.0.0 | 904003 | 04/09/2019 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 5.125,21 | 5.125,21 |
| 0.0.0 | 910003 | 10/09/2019 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 998001 | | | | 185,20 | 185,20 |
| 0.0.0 | 912009 | 12/09/2019 | ADEILSON COSTA PEREIRA | 998001 | | | | 240,00 | 240,00 |
| 0.0.0 | 924018 | 24/09/2019 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998011 | | | | 538,47 | 538,47 |
| 0.0.0 | 925012 | 25/09/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998011 | | | | 4.808,56 | 4.808,56 |
| 0.0.0 | 925013 | 25/09/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998011 | | | | 4.226,16 | 4.226,16 |
| 0.0.0 | 930030 | 30/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 3.052,80 | 3.052,80 |
| 0.0.0 | 1001038 | 01/10/2019 | HUDSON VALENTE DE BARROS ALEXANDRE | 998011 | | | | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 0.0.0 | 1001066 | 01/10/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 998005 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 0.0.0 | 1008002 | 08/10/2019 | EDMILSON VIRGINIO NOLETO | 998001 | | | | 920,00 | 920,00 |
| 0.0.0 | 1015003 | 15/10/2019 | ELIEUDA SIQUEIRA CASTRO | 998006 | | | | 200,00 | 200,00 |
| 0.0.0 | 1015002 | 15/10/2019 | MAYRA DA GUIA SARAIVA MOUSINHO | 998006 | | | | 370,00 | 370,00 |
| 0.0.0 | 1016002 | 16/10/2019 | MARA MARTINS DA SILVA PINHEIRO MOUSINHO | 998006 | | | | 200,00 | 200,00 |
| 0.0.0 | 1016003 | 16/10/2019 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL | 998006 | | | | 370,00 | 370,00 |
| 0.0.0 | 1016004 | 16/10/2019 | SILVANIA LIMA SILVA RODRIGUES | 998006 | | | | 370,00 | 370,00 |
| 0.0.0 | 1022012 | 22/10/2019 | FRANCISCO REIS DE SOUSA | 998001 | | | | 998,00 | 998,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 1025016 | 25/10/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998005 | | | | 6.090,80 | 6.090,80 |
| 0.0.0 | 1101056 | 01/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 2.263,43 | 2.263,43 |
| 0.0.0 | 1101057 | 01/11/2019 | LINDALVA OLIVEIRA SANTOS | 998012 | | | | 700,00 | 700,00 |
| 0.0.0 | 1105001 | 05/11/2019 | SILVANIA LIMA SILVA RODRIGUES | 998006 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 1106002 | 06/11/2019 | LORENA ROCHA ANTUNES | 998006 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 1106004 | 06/11/2019 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL | 998006 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 1111005 | 11/11/2019 | EVANUSA ROMÃO COELHO | 998002 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 1111014 | 11/11/2019 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998011 | | | | 2.979,23 | 2.979,23 |
| 0.0.0 | 1113006 | 13/11/2019 | DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO P | 998001 | | | | 16,72 | 16,72 |
| 0.0.0 | 1121003 | 21/11/2019 | JORDANE PASSOS DA SILVA RAMOS | 998002 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 1122008 | 22/11/2019 | E C NOGUEIRA | 998001 | | | | 671,68 | 671,68 |
| 0.0.0 | 1125007 | 25/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA CIDADE | 998001 | | | | 1.011,24 | 1.011,24 |
| 0.0.0 | 1127022 | 27/11/2019 | RAKEL PEREIRA DE SOUSA SANTOS | 998006 | | | | 300,00 | 300,00 |
| 0.0.0 | 1127028 | 27/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 2.637,97 | 2.637,97 |
| 0.0.0 | 1129018 | 29/11/2019 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998005 | | | | 1.064,00 | 1.064,00 |
| 0.0.0 | 1202297 | 02/12/2019 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 998011 | | | | 1.725,00 | 1.725,00 |
| 0.0.0 | 1202299 | 02/12/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998001 | | | | 2.344,10 | 2.344,10 |
| 0.0.0 | 1202298 | 02/12/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998001 | | | | 976,90 | 976,90 |
| 0.0.0 | 1202303 | 02/12/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998005 | | | | 6.916,60 | 6.916,60 |
| 0.0.0 | 1202296 | 02/12/2019 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 998011 | | | | 850,00 | 850,00 |
| 0.0.0 | 1202295 | 02/12/2019 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 998011 | | | | 1.230,00 | 1.230,00 |
| 0.0.0 | 1202294 | 02/12/2019 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 998011 | | | | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 0.0.0 | 1202304 | 02/12/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998001 | | | | 9.260,68 | 9.260,68 |
| 0.0.0 | 1202305 | 02/12/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998001 | | | | 4.317,26 | 4.317,26 |
| 0.0.0 | 1202306 | 02/12/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998001 | | | | 5.134,61 | 5.134,61 |
| 0.0.0 | 1202006 | 02/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 998005 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 1202307 | 02/12/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998001 | | | | 5.736,20 | 5.736,20 |
| 0.0.0 | 1202286 | 02/12/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998011 | | | | 936,60 | 936,60 |
| 0.0.0 | 1202170 | 02/12/2019 | MINISTERIO DA FAZENDA | 998001 | | | | 979,09 | 979,09 |
| 0.0.0 | 1202282 | 02/12/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998001 | | | | 2.456,96 | 2.456,96 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 1202288 | 02/12/2019 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 998011 | | | | 1.570,00 | 1.570,00 |
| 0.0.0 | 1202287 | 02/12/2019 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 998011 | | | | 880,00 | 880,00 |
| 0.0.0 | 1202289 | 02/12/2019 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 998011 | | | | 190,00 | 190,00 |
| 0.0.0 | 1202087 | 02/12/2019 | DAVI GONCALVES DE SA - ME | 998011 | | | | 372,00 | 372,00 |
| 0.0.0 | 1202281 | 02/12/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998005 | | | | 4.226,16 | 4.226,16 |
| 0.0.0 | 1202171 | 02/12/2019 | MINISTERIO DA FAZENDA | 998001 | | | | 87,11 | 87,11 |
| 0.0.0 | 1202285 | 02/12/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998001 | | | | 6.090,80 | 6.090,80 |
| 0.0.0 | 1202131 | 02/12/2019 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 998011 | | | | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 0.0.0 | 1202129 | 02/12/2019 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 998001 | | | | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 0.0.0 | 1202105 | 02/12/2019 | LINDALVA OLIVEIRA SANTOS | 998012 | | | | 250,00 | 250,00 |
| 0.0.0 | 1202103 | 02/12/2019 | ANDERSON SANCHES DUARTE | 998011 | | | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 0.0.0 | 1202102 | 02/12/2019 | ANDREY DI CARLI BENVINDO ROSAL DA F NETO | 998011 | | | | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 0.0.0 | 1202290 | 02/12/2019 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 998011 | | | | 880,00 | 880,00 |
| 0.0.0 | 1202291 | 02/12/2019 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 998011 | | | | 1.055,00 | 1.055,00 |
| 0.0.0 | 1202293 | 02/12/2019 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 998011 | | | | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 0.0.0 | 1203009 | 03/12/2019 | LEIDILENE SANTOS SILVA | 998006 | | | | 50,00 | 50,00 |
| 0.0.0 | 1205004 | 05/12/2019 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E DO PIAUI CRF 13 | 998005 | | | | 754,29 | 754,29 |
| 0.0.0 | 1209017 | 09/12/2019 | ANTONIO JOSÉ DE SOUSA | 998012 | | | | 240,00 | 240,00 |
| 0.0.0 | 1209019 | 09/12/2019 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA MELO | 998012 | | | | 210,00 | 210,00 |
| 0.0.0 | 1209003 | 09/12/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998005 | | | | 4.762,28 | 4.762,28 |
| 0.0.0 | 1209027 | 09/12/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998001 | | | | 4.230,59 | 4.230,59 |
| 0.0.0 | 1209002 | 09/12/2019 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998005 | | | | 1.288,22 | 1.288,22 |
| 0.0.0 | 1210004 | 10/12/2019 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E DO PIAUI CRF 13 | 998005 | | | | 145,23 | 145,23 |
| 0.0.0 | 1213004 | 13/12/2019 | MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO | 998011 | | | | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 0.0.0 | 1217011 | 17/12/2019 | DANIEL RANILSON PEREIRA SENA - ME | 998011 | | | | 1.998,50 | 1.998,50 |
| 0.0.0 | 1224006 | 24/12/2019 | GILBERTO PEREIRA DE LIMA | 998005 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 1226012 | 26/12/2019 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 6.617,58 | 6.617,58 |
| 0.0.0 | 1226018 | 26/12/2019 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 15.323,73 | 15.323,73 |
| 0.0.0 | 1226017 | 26/12/2019 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 19.875,22 | 19.875,22 |
| 0.0.0 | 1226016 | 26/12/2019 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 14.895,91 | 14.895,91 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 1226015 | 26/12/2019 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 16.338,92 | 16.338,92 |
| 0.0.0 | 1226014 | 26/12/2019 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 17.055,50 | 17.055,50 |
| 0.0.0 | 1226013 | 26/12/2019 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 7.789,88 | 7.789,88 |
| 0.0.0 | 1226019 | 26/12/2019 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 17.528,14 | 17.528,14 |
| 0.0.0 | 1226020 | 26/12/2019 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 13.878,55 | 13.878,55 |
| 0.0.0 | 1226010 | 26/12/2019 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 16.637,96 | 16.637,96 |
| 0.0.0 | 1226009 | 26/12/2019 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 16.413,90 | 16.413,90 |
| 0.0.0 | 1226011 | 26/12/2019 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 7.540,60 | 7.540,60 |
| 0.0.0 | 1227038 | 27/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 2.084,29 | 2.084,29 |
| 0.0.0 | 1227001 | 27/12/2019 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998005 | | | | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 0.0.0 | 1230043 | 30/12/2019 | GILBERTO PEREIRA DE LIMA | 998006 | | | | 200,00 | 200,00 |
| 0.0.0 | 102052 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 998005 | | | | 22.497,69 | 22.497,69 |
| 0.0.0 | 102051 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 998005 | | | | 26.751,64 | 16.208,13 |
| 0.0.0 | 102053 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 998005 | | | | 15.161,76 | 10.107,84 |
| 0.0.0 | 102055 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 998005 | | | | 30.891,90 | 24.553,48 |
| 0.0.0 | 102031 | 02/01/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 998005 | | | | 58.075,42 | 58.075,42 |
| 0.0.0 | 102050 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 998005 | | | | 128.210,99 | 85.687,21 |
| 0.0.0 | 102030 | 02/01/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE | 998001 | | | | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 0.0.0 | 102081 | 02/01/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 998005 | | | | 550,00 | 550,00 |
| 0.0.0 | 102054 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 998005 | | | | 17.565,01 | 17.565,01 |
| 0.0.0 | 102057 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 998005 | | | | 5.913,60 | 5.913,60 |
| 0.0.0 | 102056 | 02/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 998005 | | | | 11.625,89 | 11.625,89 |
| 0.0.0 | 103008 | 03/01/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 998005 | | | | 117,41 | 117,41 |
| 0.0.0 | 103005 | 03/01/2020 | AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 998005 | | | | 923,28 | 810,03 |
| 0.0.0 | 106084 | 06/01/2020 | ODAIR DELFINO DA CRUZ | 998001 | | | | 2.059,90 | 77,90 |
| 0.0.0 | 106133 | 06/01/2020 | CARVALHO E ALMEIDA LTDA | 998007 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0.0.0 | 106017 | 06/01/2020 | ZAIDO CORDEIRO DE LIMA | 998005 | | | | 1.340,68 | 116,93 |
| 0.0.0 | 106111 | 06/01/2020 | HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP | 998001 | | | | 94.911,40 | 35.688,05 |
| 0.0.0 | 106150 | 06/01/2020 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | 998011 | | | | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 0.0.0 | 106132 | 06/01/2020 | CARVALHO E ALMEIDA LTDA | 998007 | | | | 2.856,04 | 2.856,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 106075 | 06/01/2020 | LUCILENE RIBEIRO DA SILVA | 998005 | | | | 2.000,50 | 2.000,50 |
| 0.0.0 | 108004 | 08/01/2020 | BIG IMPERIAL SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA | 998005 | | | | 190,00 | 190,00 |
| 0.0.0 | 109002 | 09/01/2020 | E C NOGUEIRA | 998001 | | | | 3.358,40 | 3.358,40 |
| 0.0.0 | 116002 | 16/01/2020 | VALDI RODRIGUES DA SILVA | 998001 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0.0.0 | 120007 | 20/01/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998011 | | | | 2.907,31 | 2.907,31 |
| 0.0.0 | 121001 | 21/01/2020 | ADAIR JOSE DA SILVA GUERRA | 998001 | | | | 998,06 | 998,06 |
| 0.0.0 | 129006 | 29/01/2020 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998011 | | | | 465,00 | 465,00 |
| 0.0.0 | 129007 | 29/01/2020 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998011 | | | | 4.690,64 | 4.690,64 |
| 0.0.0 | 203165 | 03/02/2020 | RAIMUNDO NONATO NUNES REIS | 998011 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0.0.0 | 203041 | 03/02/2020 | CARINA GOMES SOARES | 998001 | | | | 1.045,30 | 0,30 |
| 0.0.0 | 203024 | 03/02/2020 | MATHEUS GONÇALVES DE SÁ | 998001 | | | | 1.567,50 | 1.567,50 |
| 0.0.0 | 205005 | 05/02/2020 | RAYANNA RAFAELA LIMA SOUSA DA ROSA | 998007 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0.0.0 | 207014 | 07/02/2020 | ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI | 998005 | | | | 423,65 | 423,65 |
| 0.0.0 | 207002 | 07/02/2020 | MARCONES CARVALHO NOLETO | 998001 | | | | 290,00 | 290,00 |
| 0.0.0 | 213010 | 13/02/2020 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998005 | | | | 15.889,41 | 5.022,46 |
| 0.0.0 | 214011 | 14/02/2020 | SAMARA PEREIRA LIMA | 998005 | | | | 2.220,83 | 2.220,83 |
| 0.0.0 | 228015 | 28/02/2020 | MARIA MACIEL DE SOUSA | 998005 | | | | 1.039,00 | 1.039,00 |
| 0.0.0 | 302028 | 02/03/2020 | SEBASTIAO DE CASTRO BRASILEIRO | 998001 | | | | 1.559,66 | 253,41 |
| 0.0.0 | 302091 | 02/03/2020 | MARIA LEDA PEREIRA DOS SANTOS | 998001 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0.0.0 | 302073 | 02/03/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 998005 | | | | 98,47 | 98,47 |
| 0.0.0 | 302049 | 02/03/2020 | GENARIO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO | 998007 | | | | 2.400,00 | 1.600,00 |
| 0.0.0 | 302090 | 02/03/2020 | MARIA ERLINDA RIBEIRO FONSECA | 998001 | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0.0.0 | 302083 | 02/03/2020 | TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA | 998011 | | | | 950,00 | 950,00 |
| 0.0.0 | 303019 | 03/03/2020 | MUNDO VERDE LTDA | 998001 | | | | 125.151,20 | 558,27 |
| 0.0.0 | 305003 | 05/03/2020 | IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELI | 998001 | | | | 2.644,38 | 2.644,38 |
| 0.0.0 | 309010 | 09/03/2020 | IAN DOUGLAS PASSOS REIS | 998002 | | | | 480,00 | 480,00 |
| 0.0.0 | 310012 | 10/03/2020 | NAYRON FLÁVIO DA SILVA MOUSINHO | 998001 | | | | 1.045,06 | 0,06 |
| 0.0.0 | 311027 | 11/03/2020 | FABIULLA ALVES SA - ME | 998007 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 324009 | 24/03/2020 | GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME | 998005 | | | | 30.220,00 | 18.280,00 |
| 0.0.0 | 324013 | 24/03/2020 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 998001 | | | | 133.456,00 | 66.728,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 330019 | 30/03/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 200,00 | 200,00 |
| 0.0.0 | 330005 | 30/03/2020 | CONSTRUTORA E LOCADORA GURGUEIA LTDA | 998001 | | | | 78.713,17 | 0,04 |
| 0.0.0 | 330003 | 30/03/2020 | RAIMUNDA MARIA RODRIGUES BEZERRA | 998001 | | | | 661,77 | 661,77 |
| 0.0.0 | 330020 | 30/03/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 2.269,96 | 2.269,96 |
| 0.0.0 | 401017 | 01/04/2020 | MATEUS SILVA DOS SANTOS | 998001 | | | | 1.065,90 | 20,90 |
| 0.0.0 | 402006 | 02/04/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 7.242,00 | 7.242,00 |
| 0.0.0 | 406009 | 06/04/2020 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998011 | | | | 4.679,75 | 4.679,75 |
| 0.0.0 | 413003 | 13/04/2020 | RANDAL CARVALHO PEREIRA | 998006 | | | | 555,00 | 555,00 |
| 0.0.0 | 415008 | 15/04/2020 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA | 998005 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0.0.0 | 428013 | 28/04/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 2.632,20 | 2.632,20 |
| 0.0.0 | 504029 | 04/05/2020 | CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ | 998006 | | | | 490,00 | 490,00 |
| 0.0.0 | 506011 | 06/05/2020 | IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME | 998005 | | | | 1.725,00 | 1.725,00 |
| 0.0.0 | 511009 | 11/05/2020 | EDUARDO PARENTE DA ROCHA | 998006 | | | | 925,00 | 925,00 |
| 0.0.0 | 513008 | 13/05/2020 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 998007 | | | | 587,98 | 587,98 |
| 0.0.0 | 514002 | 14/05/2020 | WAGNER CARDOSO LIMA | 998001 | | | | 2.062,00 | 2.062,00 |
| 0.0.0 | 526001 | 26/05/2020 | EDSON MATEUS LIMA GADELHA | 998001 | | | | 1.306,25 | 1.306,25 |
| 0.0.0 | 527016 | 27/05/2020 | ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 998008 | | | | 370,00 | 370,00 |
| 0.0.0 | 527047 | 27/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL | 998011 | | | | 1.560,69 | 1.560,69 |
| 0.0.0 | 527025 | 27/05/2020 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 998001 | | | | 1.909,00 | 1.909,00 |
| 0.0.0 | 601017 | 01/06/2020 | CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ | 998006 | | | | 350,00 | 350,00 |
| 0.0.0 | 601024 | 01/06/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | 998001 | | | | 1.091,73 | 1.091,73 |
| 0.0.0 | 602006 | 02/06/2020 | ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 998008 | | | | 370,00 | 370,00 |
| 0.0.0 | 610003 | 10/06/2020 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 998007 | | | | 115,92 | 115,92 |
| 0.0.0 | 623010 | 23/06/2020 | MARIA ERLINDA RIBEIRO FONSECA | 998001 | | | | 6.105,90 | 6.105,90 |
| 0.0.0 | 625015 | 25/06/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 7.165,60 | 7.165,60 |
| 0.0.0 | 701024 | 01/07/2020 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | 998007 | | | | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 0.0.0 | 701063 | 01/07/2020 | MARIA LEDA PEREIRA DOS SANTOS | 998001 | | | | 3.269,71 | 3.269,71 |
| 0.0.0 | 703001 | 03/07/2020 | ARCEU ALVES DO NASCIMENTO - ME | 998001 | | | | 300,00 | 300,00 |
| 0.0.0 | 707009 | 07/07/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998011 | | | | 10.235,25 | 10.235,25 |
| 0.0.0 | 710006 | 10/07/2020 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 998007 | | | | 115,92 | 115,92 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0.0.0 | 713014 | 13/07/2020 | ANDREY DI CARLI BENVINDO ROSAL DA F NETO | 998011 | | | | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 0.0.0 | 714004 | 14/07/2020 | ELISÂNGELA NUNES REIS | 998005 | | | | 1.075,03 | 30,03 |
| 0.0.0 | 724001 | 24/07/2020 | ARCEU ALVES DO NASCIMENTO - ME | 998001 | | | | 33.819,82 | 1.526,69 |
| 0.0.0 | 731001 | 31/07/2020 | MARCONI BORGES AMORIM | 998006 | | | | 280,00 | 280,00 |
| 0.0.0 | 810001 | 10/08/2020 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 998007 | | | | 117,52 | 117,52 |
| 0.0.0 | 812009 | 12/08/2020 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 998005 | | | | 1.900,53 | 1.900,53 |
| 0.0.0 | 831002 | 31/08/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 998005 | | | | 13.547,49 | 13.547,49 |
| 0.0.0 | 910004 | 10/09/2020 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 998007 | | | | 117,52 | 117,52 |
| 0.0.0 | 914008 | 14/09/2020 | FABIULLA ALVES SA - ME | 998005 | | | | 99,99 | 99,99 |
| 0.0.0 | 915004 | 15/09/2020 | FABIULLA ALVES SA - ME | 998005 | | | | 99,99 | 99,99 |
| 0.0.0 | 915005 | 15/09/2020 | CONSTRUTORA PLENNUS LTDA | 998001 | | | | 130.065,94 | 130.065,94 |
| 0.0.0 | 915007 | 15/09/2020 | MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO | 998011 | | | | 1.345,00 | 1.345,00 |
| 0.0.0 | 922004 | 22/09/2020 | ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA | 998006 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0.0.0 | 929016 | 29/09/2020 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998005 | | | | 12.430,20 | 12.430,20 |
| 0.0.0 | 930011 | 30/09/2020 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 998005 | | | | 1.900,53 | 1.900,53 |
| 0.0.0 | 930016 | 30/09/2020 | MARCONI BORGES AMORIM | 998006 | | | | 420,00 | 420,00 |
| 0.0.0 | 1005010 | 05/10/2020 | ANA CUSTODIA SOARES MOURA FEITOSA | 998005 | | | | 236,89 | 236,89 |
| 0.0.0 | 1016004 | 16/10/2020 | BRUNO LOPES DA SILVA | 998001 | | | | 349,00 | 349,00 |
| 0.0.0 | 1020001 | 20/10/2020 | DIVA MARIA DOS SANTOS | 998006 | | | | 555,00 | 555,00 |
| 0.0.0 | 1026004 | 26/10/2020 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUI | 998007 | | | | 101,62 | 101,62 |
| 0.0.0 | 1103055 | 03/11/2020 | BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP | 998011 | | | | 14.909,52 | 14.909,52 |
| 0.0.0 | 1110003 | 10/11/2020 | ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI | 998001 | | | | 3.306,22 | 3.306,22 |
| 0.0.0 | 1111003 | 11/11/2020 | IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME | 998005 | | | | 75,00 | 75,00 |
| 0.0.0 | 1125012 | 25/11/2020 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 998011 | | | | 2.325,00 | 2.325,00 |
| 0.0.0 | 1127009 | 27/11/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 998011 | | | | 96,96 | 96,96 |
| 0.0.0 | 1201013 | 01/12/2020 | JOSE DA GUIA BATISTA DE SOUSA | 998002 | | | | 700,00 | 700,00 |
| 0.0.0 | 1207021 | 07/12/2020 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 998011 | | | | 5.032,00 | 5.032,00 |
| 0.0.0 | 1210007 | 10/12/2020 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 998001 | | | | 35,67 | 35,67 |
| 0.0.0 | 1211004 | 11/12/2020 | ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 998008 | | | | 185,00 | 185,00 |
| 0.0.0 | 1211005 | 11/12/2020 | ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES | 998008 | | | | 555,00 | 555,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------------|---------------|-----------------|--|-----------|--------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 0.0.0 | 1214005 | 14/12/2020 | EDNALDO ZACARIAS DE SOUSA | 998008 | | | | 420,00 | 420,00 |
| 0.0.0 | 1215006 | 15/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998011 | | | | 14.853,20 | 14.853,20 |
| 0.0.0 | 1215007 | 15/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998011 | | | | 16.072,15 | 16.072,15 |
| 0.0.0 | 1215008 | 15/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998011 | | | | 9.079,87 | 9.079,87 |
| 0.0.0 | 1215009 | 15/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998011 | | | | 1.858,75 | 1.858,75 |
| 0.0.0 | 1215010 | 15/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998011 | | | | 3.141,40 | 3.141,40 |
| 0.0.0 | 1215011 | 15/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998011 | | | | 2.691,04 | 2.691,04 |
| 0.0.0 | 1215012 | 15/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998011 | | | | 2.309,10 | 2.309,10 |
| 0.0.0 | 1217013 | 17/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 4.347,39 | 4.347,39 |
| 0.0.0 | 1217009 | 17/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 13.892,04 | 13.892,04 |
| 0.0.0 | 1217014 | 17/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 8.414,60 | 8.414,60 |
| 0.0.0 | 1217015 | 17/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 6.588,50 | 6.588,50 |
| 0.0.0 | 1217016 | 17/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 3.613,50 | 3.613,50 |
| 0.0.0 | 1217017 | 17/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 4.456,80 | 4.456,80 |
| 0.0.0 | 1217018 | 17/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 6.930,00 | 6.930,00 |
| 0.0.0 | 1217012 | 17/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 5.652,16 | 5.652,16 |
| 0.0.0 | 1217011 | 17/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 12.823,54 | 12.823,54 |
| 0.0.0 | 1217010 | 17/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 15.592,36 | 15.592,36 |
| 0.0.0 | 1217002 | 17/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 6.731,89 | 6.731,89 |
| 0.0.0 | 1217007 | 17/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 6.639,50 | 6.639,50 |
| 0.0.0 | 1217006 | 17/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 6.543,00 | 6.543,00 |
| 0.0.0 | 1217005 | 17/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 6.821,08 | 6.821,08 |
| 0.0.0 | 1217004 | 17/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 7.221,36 | 7.221,36 |
| 0.0.0 | 1217003 | 17/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 6.048,52 | 6.048,52 |
| 0.0.0 | 1217008 | 17/12/2020 | DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 998005 | | | | 13.546,47 | 13.546,47 |
| 0.0.0 | 1221033 | 21/12/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 998005 | | | | 2.032,80 | 2.032,80 |
| 0.0.0 | 1223002 | 23/12/2020 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 998005 | | | | 13.083,22 | 13.083,22 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 4.326.955,17 | 3.797.420,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|---|-----------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.001.0 | 104088 | 04/01/2021 | JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME | 020202 | 04 | 2008 | 3.3.90.39.13 | 88.876,80 | 7.406,80 |
| 1.001.0 | 104057 | 04/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04 | 2017 | 3.1.90.13.02 | 363.125,40 | 24.703,55 |
| 1.001.0 | 104093 | 04/01/2021 | WILLIAN SANTOS SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 720,00 | 20,00 |
| 1.001.0 | 104002 | 04/01/2021 | I C L L MENDES EIRELI | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.92.30 | 11.270,60 | 11.270,60 |
| 1.001.0 | 104049 | 04/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020701 | 10 | 2045 | 3.1.90.13.02 | 535.804,25 | 100.481,49 |
| 1.001.0 | 104017 | 04/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST | 020501 | 15 | 2022 | 3.1.90.11.43 | 23.747,79 | 2.497,75 |
| 1.001.0 | 106009 | 06/01/2021 | JET RADIODIFUSÃO LTDA | 021201 | 24 | 2029 | 3.3.90.39.39 | 14.400,00 | 7.200,00 |
| 1.001.0 | 106008 | 06/01/2021 | HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.39.05 | 84.000,00 | 7.000,00 |
| 1.001.0 | 106006 | 06/01/2021 | PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.39.05 | 81.948,00 | 27.316,00 |
| 1.001.0 | 106007 | 06/01/2021 | DOURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 020202 | 04 | 2008 | 3.3.90.39.05 | 114.000,00 | 9.500,00 |
| 1.001.0 | 106005 | 06/01/2021 | RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME | 021201 | 24 | 2029 | 3.3.90.39.39 | 24.000,00 | 8.000,00 |
| 1.001.0 | 106004 | 06/01/2021 | STS INFORMATICA LTDA - EPP | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.40.22 | 84.783,60 | 14.130,60 |
| 1.001.0 | 106003 | 06/01/2021 | R. DE A. CHAVES NETO EIRELI | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.39.05 | 168.000,00 | 42.000,00 |
| 1.001.0 | 106002 | 06/01/2021 | FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 020202 | 04 | 2008 | 3.3.90.39.05 | 117.600,00 | 19.600,00 |
| 1.001.0 | 111005 | 11/01/2021 | AELSON SANTOS DA SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 420,00 | 20,00 |
| 1.001.0 | 112010 | 12/01/2021 | WILLIAN SANTOS SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 1.560,00 | 10,00 |
| 1.001.0 | 122002 | 22/01/2021 | EMANOEL NONATO DE BRITO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.17 | 2.100,00 | 97,00 |
| 1.001.0 | 125005 | 25/01/2021 | MARCONI BORGES AMORIM | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 350,00 | 350,00 |
| 1.001.0 | 126047 | 26/01/2021 | HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.30.01 | 6.572,32 | 6.572,32 |
| 1.001.0 | 127025 | 27/01/2021 | FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÃO | 020702 | 10 | 2057 | 3.1.90.16.44 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.001.0 | 128001 | 28/01/2021 | MARIA CAROLYNE RODRIGUES DA SILVA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.06 | 800,16 | 800,16 |
| 1.001.0 | 128078 | 28/01/2021 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 490,00 | 490,00 |
| 1.001.0 | 129020 | 29/01/2021 | JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 700,00 | 700,00 |
| 1.001.0 | 129060 | 29/01/2021 | JOAO ALBERTO DA COSTA AGUIAR | 021201 | 24 | 2029 | 3.3.90.36.06 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.001.0 | 201169 | 01/02/2021 | ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA | 020802 | 08 | 2063 | 3.3.90.36.27 | 12.003,00 | 4.001,00 |
| 1.001.0 | 201161 | 01/02/2021 | MARIA TARSILA LEÃO SANTOS | 020802 | 08 | 2060 | 3.3.90.36.27 | 2.204,00 | 2.204,00 |
| 1.001.0 | 201187 | 01/02/2021 | RENNE BATISTA SOARES PASSOS | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201157 | 01/02/2021 | WELLINGTON RIBEIRO DE ARAUJO | 020802 | 08 | 2060 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201155 | 01/02/2021 | FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JUNIOR | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.06 | 72.600,00 | 13.200,00 |
| 1.001.0 | 201207 | 01/02/2021 | MARIA CAROLYNE RODRIGUES DA SILVA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.06 | 22.005,50 | 4.001,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.001.0 | 201209 | 01/02/2021 | ADEMILSON DAS CHAGAS MOTA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201213 | 01/02/2021 | ARINALDO BESERRA DE SOUSA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201138 | 01/02/2021 | ISMAILDO PEREIRA DAS CHAGAS | 020901 | 27 | 2071 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201154 | 01/02/2021 | CLYCIA CORREA LOPES | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201152 | 01/02/2021 | LIZANDRA MENDES DA SILVA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201150 | 01/02/2021 | VALDENIZA DE SOUSA MARTINS | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201148 | 01/02/2021 | ANA PATRICIA DA SILVA MELO | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201145 | 01/02/2021 | ALCIMARIA PEREIRA DA SILVA LINS | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201141 | 01/02/2021 | CARLOS ALBINO DA CONCEIÇÃO MOREIRA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201139 | 01/02/2021 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA FILHO | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201136 | 01/02/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS CATARINA DA CONCEIÇÃO | 020901 | 27 | 2071 | 3.3.90.36.22 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201134 | 01/02/2021 | ISMAILDO ANDRADE DA SILVA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201223 | 01/02/2021 | JOSÉ RAMOS DOS SANTOS | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201288 | 01/02/2021 | MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.36.31 | 420,00 | 420,00 |
| 1.001.0 | 201256 | 01/02/2021 | WILLIAN SANTOS SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 360,00 | 60,00 |
| 1.001.0 | 201235 | 01/02/2021 | ANA CÉLIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.36.22 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201233 | 01/02/2021 | MONIQUE HELEN ASSIS DE OLIVEIRA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 40.900,00 | 3.500,00 |
| 1.001.0 | 201226 | 01/02/2021 | ROSANGELA SILVA DOS SANTOS | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201225 | 01/02/2021 | MARCELO DA SILVA SANTOS | 020901 | 27 | 2071 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201224 | 01/02/2021 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | 021201 | 18 | 2078 | 3.3.90.36.22 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201214 | 01/02/2021 | GENIVALDO ANDRADE DAS CHAGAS | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 6.198,80 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201222 | 01/02/2021 | PAULO RODRIGUES DE SOUSA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201221 | 01/02/2021 | RAIMUNDO ALVES DE MATOS | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201220 | 01/02/2021 | AUGUSTO NETO DE MATOS | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201219 | 01/02/2021 | JOSÉ LUIS DA SILVA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201218 | 01/02/2021 | MANOEL ALEXANDRINO GOMES DO NASCIMENTO | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201217 | 01/02/2021 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201216 | 01/02/2021 | LEIDINALDO DA SILVA NASCIMENTO | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201215 | 01/02/2021 | JOSAFÁ OLIVEIRA GUEDES | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201081 | 01/02/2021 | DIONES MACEDO CARVALHO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 12.122,00 | 1.102,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.001.0 | 201057 | 01/02/2021 | JOMARIO CARVALHO DE SÁ | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 12.397,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201077 | 01/02/2021 | MAURICIO FERREIRA DA SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201074 | 01/02/2021 | THIAGO FERNANDO DA SILVA FRANÇA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201072 | 01/02/2021 | FERNANDO MACHADO SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201070 | 01/02/2021 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201069 | 01/02/2021 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 13.444,40 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201066 | 01/02/2021 | JESSICA SANTOS GADELHA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 13.444,40 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201060 | 01/02/2021 | HILDA SANTOS SILVA ROCHA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 15.565,00 | 1.415,00 |
| 1.001.0 | 201079 | 01/02/2021 | LEILA MARIA ALVES DE SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201050 | 01/02/2021 | VIVIANE DE CARITA CARVALHO OSÓRIO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.30 | 77.000,00 | 7.000,00 |
| 1.001.0 | 201041 | 01/02/2021 | ANTONIO JOSÉ DE SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 19.195,00 | 1.745,00 |
| 1.001.0 | 201040 | 01/02/2021 | LARISSA CARDOSO SOLON | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 22.005,50 | 2.000,50 |
| 1.001.0 | 201037 | 01/02/2021 | ELZIANE FERRAZ DE SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 21.938,72 | 2.000,50 |
| 1.001.0 | 201036 | 01/02/2021 | JUCILENE ANDRADE FERREIRA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 40.900,00 | 3.500,00 |
| 1.001.0 | 201033 | 01/02/2021 | THAMARA NOLETO DE SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 22.005,50 | 2.000,50 |
| 1.001.0 | 201032 | 01/02/2021 | MARIANA MIRANDA MOUSINHO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 22.005,50 | 2.000,50 |
| 1.001.0 | 201031 | 01/02/2021 | DONILDA ALVES MESSIAS | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.32 | 22.005,50 | 2.000,50 |
| 1.001.0 | 201132 | 01/02/2021 | JOSE ERONILDO CARDOSO MACEDO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 24.244,00 | 2.204,00 |
| 1.001.0 | 201103 | 01/02/2021 | MARIA IRACI DA SILVA REGO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201125 | 01/02/2021 | ZAIDO CORDEIRO DE LIMA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 201123 | 01/02/2021 | VICENTE RAIMUNDO BRITO FILHO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201120 | 01/02/2021 | EVA MARIA DE JESUS OLIVEIRA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201115 | 01/02/2021 | MARIA INES PEREIRA DE SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201109 | 01/02/2021 | LINDALVA OLIVEIRA SANTOS | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201107 | 01/02/2021 | PATRICIA TAINÉ MORAES SARMENTO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201105 | 01/02/2021 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA MELO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201080 | 01/02/2021 | ANA PAULA SOUZA DOS SANTOS | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201088 | 01/02/2021 | FELISBERTA LEMOS DE SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201083 | 01/02/2021 | FRANCISCA SILVA DE SANTANA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201084 | 01/02/2021 | CINTHYA FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 12.122,00 | 1.102,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|-----------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.001.0 | 201087 | 01/02/2021 | EDINALVA DE SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 13.444,40 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201100 | 01/02/2021 | WANDERSON MIRANDA DOS SANTOS | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201091 | 01/02/2021 | KAMILA SANTOS PESSOA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201094 | 01/02/2021 | LUZIA RAIMUNDA CELESTINO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 201097 | 01/02/2021 | ALDIRENE ALVES DE ARAÚJO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 12.122,00 | 4.408,00 |
| 1.001.0 | 203002 | 03/02/2021 | SAMIA MARIA DA SILVA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 220,00 | 220,00 |
| 1.001.0 | 204005 | 04/02/2021 | T. AUGUSTO MORAIS EIRELI - ME | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.39.05 | 77.000,00 | 7.000,00 |
| 1.001.0 | 204007 | 04/02/2021 | M & M SOLUÇÕES MEPRESARIAS LTDA ME | 020702 | 10 | 1053 | 4.4.90.52.18 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1.001.0 | 208009 | 08/02/2021 | JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 021101 | 20 | 2081 | 3.3.90.36.22 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.001.0 | 208006 | 08/02/2021 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 021201 | 18 | 2078 | 3.3.90.36.22 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.001.0 | 210004 | 10/02/2021 | HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.39.58 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.001.0 | 211012 | 11/02/2021 | RAYLAM PITOMBEIRA REIS | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.22 | 6.700,00 | 581,14 |
| 1.001.0 | 223016 | 23/02/2021 | REINALDO SILVA PEREIRA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 68,94 |
| 1.001.0 | 226002 | 26/02/2021 | EVA SOUSA DE CARVALHO | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.22 | 1.102,00 | 1,94 |
| 1.001.0 | 301045 | 01/03/2021 | JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 021101 | 20 | 2081 | 3.3.90.36.22 | 11.020,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 301026 | 01/03/2021 | GILVAN BATISTA LIMA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.19 | 15.000,00 | 1.500,00 |
| 1.001.0 | 301028 | 01/03/2021 | EUGÊNIO SOLON FILHO | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 30.000,00 | 0,60 |
| 1.001.0 | 301033 | 01/03/2021 | EVA SOUSA DE CARVALHO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 301025 | 01/03/2021 | FRANCISCO JOSE DE MELO | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.22 | 11.020,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 301048 | 01/03/2021 | BRUNO LOPES DA SILVA | 021001 | 18 | 2076 | 3.3.90.36.27 | 11.020,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 301051 | 01/03/2021 | RONIELSON FERREIRA DA SILVA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 11.020,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 301052 | 01/03/2021 | JOSE NILSON SOUSA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.19 | 15.585,00 | 1.558,50 |
| 1.001.0 | 301053 | 01/03/2021 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 021201 | 18 | 2078 | 3.3.90.36.22 | 11.020,00 | 2.204,00 |
| 1.001.0 | 301034 | 01/03/2021 | CARLENE COSTA REGES | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 6.612,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 301016 | 01/03/2021 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | 020901 | 27 | 2071 | 3.3.90.36.27 | 13.775,00 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 301010 | 01/03/2021 | MARCIEL DIAS CASTRO | 021101 | 20 | 2081 | 3.3.90.36.27 | 13.775,00 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 301011 | 01/03/2021 | KELISON SOUSA RODRIGUES | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 20.700,00 | 2.070,00 |
| 1.001.0 | 301012 | 01/03/2021 | ANTÔNIO JOSÉ BARROS MIRANDA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 16.500,00 | 1.650,00 |
| 1.001.0 | 301014 | 01/03/2021 | JOÃO PEDRO ALVES DA SILVA | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.36.27 | 11.020,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 301023 | 01/03/2021 | JOSE ERINALDO DE SOUSA LINS | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 13.500,00 | 600,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj/ Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|---|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.001.0 | 301017 | 01/03/2021 | EXPEDITO CELESTINO PEREIRA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 15.585,00 | 1.558,50 |
| 1.001.0 | 301018 | 01/03/2021 | JONAS PEREIRA DE SOUZA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.19 | 22.040,00 | 2.207,80 |
| 1.001.0 | 301019 | 01/03/2021 | EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.19 | 16.530,00 | 1.653,10 |
| 1.001.0 | 301021 | 01/03/2021 | ODAIR DELFINO DA CRUZ | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.19 | 22.040,00 | 2.204,00 |
| 1.001.0 | 305001 | 05/03/2021 | GLAUCIA PEREIRA DE SA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.30.26 | 879,00 | 879,00 |
| 1.001.0 | 308006 | 08/03/2021 | ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.39.15 | 5.574,00 | 5.574,00 |
| 1.001.0 | 308003 | 08/03/2021 | BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | 020702 | 10 | 1053 | 4.4.90.52.27 | 358.800,00 | 271.800,00 |
| 1.001.0 | 310005 | 10/03/2021 | MARLENE SARAIVA CIPRIANO DANTAS | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.17 | 405,00 | 405,00 |
| 1.001.0 | 317010 | 17/03/2021 | WILLIAN SANTOS SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 120,00 | 20,00 |
| 1.001.0 | 323002 | 23/03/2021 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | 021001 | 18 | 2076 | 3.3.90.36.27 | 10.248,66 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 325002 | 25/03/2021 | RAYLAM PITOMBEIRA REIS | 021201 | 15 | 2094 | 3.3.90.36.27 | 600,00 | 600,00 |
| 1.001.0 | 326002 | 26/03/2021 | HUGO DANTAS TORRES | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.36.16 | 725,00 | 725,00 |
| 1.001.0 | 329007 | 29/03/2021 | NILVAN DE SOUSA MELO | 021201 | 18 | 2078 | 3.3.90.36.22 | 1.102,00 | 268,94 |
| 1.001.0 | 401023 | 01/04/2021 | FELIPE LIMA RIEDEL | 021001 | 18 | 2076 | 3.3.90.36.27 | 18.900,00 | 4.200,00 |
| 1.001.0 | 401022 | 01/04/2021 | EUCLIDES VENTURA DA SILVA | 020201 | 04 | 2004 | 3.3.90.36.24 | 17.600,00 | 1.960,00 |
| 1.001.0 | 401021 | 01/04/2021 | ANA MARIA DOS SANTOS CARVALHO | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.14 | 3.600,00 | 800,00 |
| 1.001.0 | 401020 | 01/04/2021 | ELDIR MARIA RODRIGUES DE SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 9.918,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 401019 | 01/04/2021 | RAIMUNDA ANA PEREIRA BARBOSA | 021101 | 20 | 2081 | 3.3.90.36.22 | 9.918,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 401018 | 01/04/2021 | JOCELIO BARROS DE MORAIS | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 12.397,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 401017 | 01/04/2021 | HELDON MOTA DA SILVA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 14.877,00 | 1.653,00 |
| 1.001.0 | 401013 | 01/04/2021 | CARLENE MARIA RODRIGUES | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 10.799,60 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 401010 | 01/04/2021 | JOSE SEGUNDO BORGES DA SILVA | 021001 | 18 | 2076 | 3.3.90.36.27 | 9.918,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 401009 | 01/04/2021 | JOAO MARIA MOUSINHO FILHO | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.06 | 18.004,50 | 2.000,50 |
| 1.001.0 | 401007 | 01/04/2021 | CARLOS EDUARDO MIRANDA RODRIGUES | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 9.918,00 | 1.249,02 |
| 1.001.0 | 401015 | 01/04/2021 | ELISANGELA MOREIRA DE SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 9.918,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 405001 | 05/04/2021 | IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELI | 020501 | 15 | 2024 | 3.3.90.39.78 | 188.339,62 | 572,83 |
| 1.001.0 | 405003 | 05/04/2021 | ROBERTO RIVELINO DOS SANTOS MOREIRA | 020901 | 27 | 2071 | 3.3.90.36.22 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 405004 | 05/04/2021 | LUCAS CORRÊA DIAS | 021101 | 20 | 2081 | 3.3.90.36.27 | 440,88 | 440,88 |
| 1.001.0 | 408006 | 08/04/2021 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.30.16 | 58.209,40 | 3.022,40 |
| 1.001.0 | 408001 | 08/04/2021 | ROSILANDIA BATISTA MATOS | 020202 | 04 | 2008 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.001.0 | 408002 | 08/04/2021 | ANA MARCIA LIMA MIRANDA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 1.547,00 | 1.547,00 |
| 1.001.0 | 426010 | 26/04/2021 | WILLIAN SANTOS SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 100,00 |
| 1.001.0 | 503009 | 03/05/2021 | EMYLLYO ALVES DE LIMA | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.36.16 | 8.779,17 | 5.510,00 |
| 1.001.0 | 503010 | 03/05/2021 | SAMARIA DE SOUSA NOLETO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 28.000,00 | 3.500,00 |
| 1.001.0 | 503017 | 03/05/2021 | CLEIDE MARIA TEIXEIRA VELOSO DOS PASSOS | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.14 | 36.000,00 | 4.500,00 |
| 1.001.0 | 503020 | 03/05/2021 | MARCONI BORGES AMORIM | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 420,00 | 420,00 |
| 1.001.0 | 503041 | 03/05/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.92.30 | 12.403,40 | 360,00 |
| 1.001.0 | 503049 | 03/05/2021 | CWM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.39.57 | 3.880,80 | 0,80 |
| 1.001.0 | 510004 | 10/05/2021 | WILLIAN SANTOS SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 360,00 | 60,00 |
| 1.001.0 | 510003 | 10/05/2021 | GRAFICA GABRIELLA E EDITORA LTDA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.39.44 | 2.760,00 | 60,00 |
| 1.001.0 | 512001 | 12/05/2021 | ELZA SANTOS ARAÚJO | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.22 | 1.102,00 | 68,94 |
| 1.001.0 | 512009 | 12/05/2021 | FABIULLA ALVES SA - ME | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.40.22 | 3.600,00 | 900,00 |
| 1.001.0 | 513002 | 13/05/2021 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 020501 | 04 | 2023 | 3.3.90.30.39 | 651.173,00 | 550.035,00 |
| 1.001.0 | 514003 | 14/05/2021 | ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.39.14 | 655,00 | 655,00 |
| 1.001.0 | 517002 | 17/05/2021 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.39.30 | 37,37 | 37,37 |
| 1.001.0 | 517013 | 17/05/2021 | IAN DOUGLAS PASSOS REIS | 021101 | 20 | 2080 | 3.3.90.14.01 | 360,00 | 120,00 |
| 1.001.0 | 517015 | 17/05/2021 | MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.36.31 | 2.395,00 | 2.395,00 |
| 1.001.0 | 520005 | 20/05/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020501 | 04 | 2023 | 3.3.90.39.16 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 1.001.0 | 520004 | 20/05/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020501 | 04 | 2023 | 3.3.90.30.39 | 217.727,00 | 101.424,00 |
| 1.001.0 | 527053 | 27/05/2021 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.30.22 | 69.000,00 | 50.739,48 |
| 1.001.0 | 528011 | 28/05/2021 | MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.36.31 | 1.362,00 | 1.362,00 |
| 1.001.0 | 601044 | 01/06/2021 | ADRIELLY MARQUES CELESTINO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601050 | 01/06/2021 | JOSÉ ALBERTO SANTOS SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601047 | 01/06/2021 | DELMA ALVES DA SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601046 | 01/06/2021 | MARINALVA MIRANDA DA SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601041 | 01/06/2021 | GUSTAVO FERNANDES SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601043 | 01/06/2021 | CARLENE ALVES DA SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601040 | 01/06/2021 | EDNA PEREIRA DA COSTA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601039 | 01/06/2021 | ELIETE BRASILEIRO CARVALHO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601036 | 01/06/2021 | JOZELY DO SOCORRO ALMEIDA SANTOS | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 7.714,00 | 1.102,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.001.0 | 601052 | 01/06/2021 | JURACI LOPES DE SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601053 | 01/06/2021 | ANDREIA COELHO DE MATOS | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 14.803,70 | 2.000,50 |
| 1.001.0 | 601056 | 01/06/2021 | SELMA PEREIRA DE SÁ | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601057 | 01/06/2021 | LUIZ FERNANDO SARAIVA BORGES | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601059 | 01/06/2021 | DOUGLAS WESLEM SOUSA SANTOS | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601060 | 01/06/2021 | ADÃO MATOS DE SOUSA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.22 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601062 | 01/06/2021 | LIVIA DA SILVA ANTUNES | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601064 | 01/06/2021 | MÁRCIO ROBERTO LOIOLA RIOS | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.30 | 21.210,00 | 3.030,00 |
| 1.001.0 | 601065 | 01/06/2021 | SORAIA DA COSTA PEREIRA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 14.803,70 | 2.000,50 |
| 1.001.0 | 601051 | 01/06/2021 | TACIANE IVE BARBOSA FORTES | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601015 | 01/06/2021 | MARIA GUADALUPE FERREIRA DOS SANTOS | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 8.154,80 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601004 | 01/06/2021 | JOSE MESSIAS | 021101 | 20 | 2080 | 3.3.90.36.27 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601005 | 01/06/2021 | JOSE CELESTINO PEREIRA | 020901 | 27 | 2071 | 3.3.90.36.22 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601006 | 01/06/2021 | JESSICA MARA DE FREITAS | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601007 | 01/06/2021 | SEBASTIAO DE CASTRO BRASILEIRO | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 9.642,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 601008 | 01/06/2021 | ELIAN SANTOS ALVES E SILVA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601009 | 01/06/2021 | ROBERTO RIVELINO DOS SANTOS MOREIRA | 020901 | 27 | 2071 | 3.3.90.36.22 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601010 | 01/06/2021 | VILMAR DE OLIVEIRA MESSIAS | 020901 | 27 | 2071 | 3.3.90.36.22 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601014 | 01/06/2021 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 8.154,80 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601035 | 01/06/2021 | DARCIJANES SANTOS DE SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601030 | 01/06/2021 | LOURINALDO SILVA LIMA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 9.642,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 601033 | 01/06/2021 | KIARA MOUSINHO DO NASCIMENTO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601032 | 01/06/2021 | REGINALDO ALVES DA SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601031 | 01/06/2021 | JARDEL PEREIRA DA SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601017 | 01/06/2021 | FRED WILLIAN DUARTE SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601029 | 01/06/2021 | ELEINEIDE RODRIGUES LEÃO DA COSTA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 8.154,80 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601026 | 01/06/2021 | POLIANA AMARO DOS SANTOS | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 8.154,80 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 601021 | 01/06/2021 | JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 7.714,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 602005 | 02/06/2021 | F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI | 021001 | 17 | 2091 | 3.3.90.39.13 | 100.041,30 | 34.041,30 |
| 1.001.0 | 607001 | 07/06/2021 | MARA R R A RODRIGUES | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.30.42 | 2.615,50 | 0,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|---|-----------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.001.0 | 608001 | 08/06/2021 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 390,00 | 390,00 |
| 1.001.0 | 616006 | 16/06/2021 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.39.30 | 34,27 | 34,27 |
| 1.001.0 | 617001 | 17/06/2021 | LIVAN RADIODIFUSAO LTDA | 021201 | 24 | 2029 | 3.3.90.39.39 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1.001.0 | 621004 | 21/06/2021 | MARLENE SARAIVA CIPRIANO DANTAS | 020802 | 08 | 2060 | 3.3.90.36.17 | 175,00 | 175,00 |
| 1.001.0 | 625004 | 25/06/2021 | JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 910,00 | 70,00 |
| 1.001.0 | 628019 | 28/06/2021 | FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÃO | 020702 | 10 | 2057 | 3.1.90.16.36 | 3.080,00 | 3.080,00 |
| 1.001.0 | 701030 | 01/07/2021 | REINALDO SILVA PEREIRA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 210,00 | 10,00 |
| 1.001.0 | 701009 | 01/07/2021 | JOÃO MARIA VARELA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.16 | 6.600,00 | 1.100,00 |
| 1.001.0 | 701004 | 01/07/2021 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.39.45 | 164,47 | 164,47 |
| 1.001.0 | 702004 | 02/07/2021 | REINALDO SILVA PEREIRA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 820,00 | 20,00 |
| 1.001.0 | 705001 | 05/07/2021 | GARDENIA DIAS CAMELO VIANA | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.36.24 | 1.450,00 | 6,50 |
| 1.001.0 | 707001 | 07/07/2021 | REINALDO SILVA PEREIRA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 707002 | 07/07/2021 | REINALDO SILVA PEREIRA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 708003 | 08/07/2021 | MARLENE SARAIVA CIPRIANO DANTAS | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.17 | 290,00 | 290,00 |
| 1.001.0 | 708002 | 08/07/2021 | MARLENE SARAIVA CIPRIANO DANTAS | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.17 | 760,00 | 760,00 |
| 1.001.0 | 714004 | 14/07/2021 | REINALDO SILVA PEREIRA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 1.050,00 | 50,00 |
| 1.001.0 | 715002 | 15/07/2021 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.39.30 | 34,27 | 34,27 |
| 1.001.0 | 719003 | 19/07/2021 | WILLIAN SANTOS SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 100,00 |
| 1.001.0 | 720001 | 20/07/2021 | ANTONIO MIRANDA DE SANTANA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.17 | 110,00 | 110,00 |
| 1.001.0 | 720004 | 20/07/2021 | JOÃO GUILHERME MOUSINHO TAVARES PEREIRA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 1.377,50 | 115,70 |
| 1.001.0 | 721001 | 21/07/2021 | PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | 020802 | 08 | 2060 | 3.3.90.39.46 | 2.262,44 | 2.262,44 |
| 1.001.0 | 721009 | 21/07/2021 | ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.39.14 | 182,00 | 182,00 |
| 1.001.0 | 723006 | 23/07/2021 | ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.39.15 | 5.760,00 | 5.760,00 |
| 1.001.0 | 726002 | 26/07/2021 | GLAUCIA PEREIRA DE SA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.30.24 | 2.101,80 | 2.101,80 |
| 1.001.0 | 730002 | 30/07/2021 | GENIVAL JOAQUIM DE MOURA E OUTROS | 020701 | 10 | 2045 | 3.1.90.16.36 | 15.064,67 | 15.064,67 |
| 1.001.0 | 730014 | 30/07/2021 | DILSON BARBOSA GOMES | 020701 | 10 | 2045 | 3.1.90.16.36 | 1.848,64 | 1.848,64 |
| 1.001.0 | 802036 | 02/08/2021 | SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.30.50 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1.001.0 | 802015 | 02/08/2021 | ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.39.15 | 1.086,40 | 1.086,40 |
| 1.001.0 | 802014 | 02/08/2021 | ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI | 020301 | 04 | 2015 | 4.4.90.52.18 | 10.476,00 | 10.476,00 |
| 1.001.0 | 802013 | 02/08/2021 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO | 020301 | 04 | 2015 | 4.4.90.52.24 | 10.850,00 | 10.850,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.001.0 | 802012 | 02/08/2021 | ELIAS AVELINO DE SOUSA JUNIOR | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 5.510,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 802011 | 02/08/2021 | BENEDITO ARAÚJO DE SOUSA | 020901 | 27 | 2071 | 3.3.90.36.27 | 6.887,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 802009 | 02/08/2021 | PEDRO PACHECO BARROS | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 6.887,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 802008 | 02/08/2021 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 6.887,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 802007 | 02/08/2021 | FRANCISCO COSTA DA SILVA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 5.510,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 802006 | 02/08/2021 | JOSE ALVES DE SOUSA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 5.510,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 802005 | 02/08/2021 | GEOVANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 6.887,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 802004 | 02/08/2021 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 6.887,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 802010 | 02/08/2021 | ANTONIO ALVES BARROS | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 6.887,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 803001 | 03/08/2021 | REINALDO SILVA PEREIRA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 809007 | 09/08/2021 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.30.04 | 17.995,50 | 17.995,50 |
| 1.001.0 | 809008 | 09/08/2021 | MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.36.31 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 1.001.0 | 809002 | 09/08/2021 | THARLIS SANTOS SOUSA | 021301 | 13 | 2095 | 3.3.90.14.01 | 370,00 | 370,00 |
| 1.001.0 | 809005 | 09/08/2021 | JAILSON AUTO SERVICE LTDA-EPP | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.39.13 | 1.850,00 | 370,00 |
| 1.001.0 | 817001 | 17/08/2021 | ARCEU ALVES DO NASCIMENTO - ME | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.39.13 | 15.000,00 | 6.000,00 |
| 1.001.0 | 817002 | 17/08/2021 | CONSTRUTORA E LOCADORA CONFIANCA LTDA | 021001 | 18 | 2076 | 3.3.90.39.13 | 15.000,00 | 6.000,00 |
| 1.001.0 | 818005 | 18/08/2021 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.39.30 | 34,27 | 34,27 |
| 1.001.0 | 819006 | 19/08/2021 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.30.17 | 5.000,00 | 2.469,14 |
| 1.001.0 | 820011 | 20/08/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 020701 | 10 | 2045 | 3.1.90.11.01 | 492.508,97 | 1.367,85 |
| 1.001.0 | 823009 | 23/08/2021 | ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 200,00 | 200,00 |
| 1.001.0 | 824001 | 24/08/2021 | MARLENE SARAIVA CIPRIANO DANTAS | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.17 | 470,00 | 470,00 |
| 1.001.0 | 824007 | 24/08/2021 | MARLENE SARAIVA CIPRIANO DANTAS | 020802 | 08 | 2060 | 3.3.90.36.17 | 210,00 | 210,00 |
| 1.001.0 | 830011 | 30/08/2021 | REINALDO SILVA PEREIRA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 831035 | 31/08/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.30.07 | 1.342,20 | 1.342,20 |
| 1.001.0 | 901009 | 01/09/2021 | IRENE REIS MOURA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.22 | 4.408,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 901084 | 01/09/2021 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.30.04 | 4.770,00 | 4.770,00 |
| 1.001.0 | 901016 | 01/09/2021 | MARIA FÉLIX DOS SANTOS ALVES | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.22 | 4.408,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 901012 | 01/09/2021 | CARLENE COSTA REGES | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.22 | 4.408,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 901006 | 01/09/2021 | RAVENA MARIA DOS SANTOS MOURA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 8.002,00 | 2.000,50 |
| 1.001.0 | 901008 | 01/09/2021 | MARCELINY RIBEIRO FONSECA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 4.408,00 | 1.102,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|---|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.001.0 | 901004 | 01/09/2021 | SAMARA PEREIRA LIMA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.06 | 8.002,00 | 2.000,50 |
| 1.001.0 | 901003 | 01/09/2021 | IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELI | 020501 | 15 | 2024 | 3.3.90.39.78 | 191.273,18 | 7.447,72 |
| 1.001.0 | 906004 | 06/09/2021 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.30.04 | 2.790,00 | 2.790,00 |
| 1.001.0 | 908007 | 08/09/2021 | GLAUCIA PEREIRA DE SA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.30.24 | 152.753,00 | 152.753,00 |
| 1.001.0 | 908005 | 08/09/2021 | GLAUCIA PEREIRA DE SA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.30.24 | 244.519,00 | 218.157,00 |
| 1.001.0 | 908006 | 08/09/2021 | GLAUCIA PEREIRA DE SA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.30.42 | 56.766,00 | 56.766,00 |
| 1.001.0 | 909001 | 09/09/2021 | PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | 020802 | 08 | 2060 | 3.3.90.39.46 | 2.492,44 | 2.492,44 |
| 1.001.0 | 909004 | 09/09/2021 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.30.04 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 1.001.0 | 913016 | 13/09/2021 | ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 200,00 | 200,00 |
| 1.001.0 | 913018 | 13/09/2021 | WILLIAN SANTOS SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 720,00 | 20,00 |
| 1.001.0 | 915009 | 15/09/2021 | DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO P | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.39.48 | 5,76 | 5,76 |
| 1.001.0 | 915022 | 15/09/2021 | BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | 020702 | 10 | 1053 | 4.4.90.52.27 | 92.800,00 | 11.000,00 |
| 1.001.0 | 915015 | 15/09/2021 | FABIULLA ALVES SA - ME | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.40.22 | 240,00 | 240,00 |
| 1.001.0 | 915010 | 15/09/2021 | WILSON DIAS NOLETO | 021101 | 20 | 2081 | 3.3.90.36.27 | 3.893,68 | 2.791,68 |
| 1.001.0 | 915006 | 15/09/2021 | DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO P | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.39.48 | 5,76 | 5,76 |
| 1.001.0 | 915008 | 15/09/2021 | DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO P | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.39.48 | 5,76 | 5,76 |
| 1.001.0 | 915007 | 15/09/2021 | DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO P | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.39.22 | 143,22 | 143,22 |
| 1.001.0 | 915002 | 15/09/2021 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.39.30 | 34,27 | 34,27 |
| 1.001.0 | 916016 | 16/09/2021 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.30.22 | 1.515,04 | 1.515,04 |
| 1.001.0 | 922001 | 22/09/2021 | MAYARA MATOS GONÇALVES SILVA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 1.675,00 | 1.675,00 |
| 1.001.0 | 924009 | 24/09/2021 | LUCAS VOGADO RAMOS 04658631326 | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.39.14 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.001.0 | 927003 | 27/09/2021 | REINALDO SILVA PEREIRA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 927015 | 27/09/2021 | ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 200,00 | 200,00 |
| 1.001.0 | 927016 | 27/09/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.30.07 | 750,00 | 750,00 |
| 1.001.0 | 928005 | 28/09/2021 | MAYARA MATOS GONÇALVES SILVA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 710,00 | 203,70 |
| 1.001.0 | 928017 | 28/09/2021 | FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÃO | 020702 | 10 | 2057 | 3.1.90.16.44 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.001.0 | 930005 | 30/09/2021 | IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.30.04 | 690,00 | 690,00 |
| 1.001.0 | 930006 | 30/09/2021 | IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.30.04 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 1.001.0 | 1001009 | 01/10/2021 | EDILENE DE SOUSA GUERRA DE OLIVEIRA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 3.306,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1001007 | 01/10/2021 | ELIZETE DAS NEVES BRITO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 3.306,00 | 2.204,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.001.0 | 1001049 | 01/10/2021 | ERNADES GOMES FERREIRA - ME | 020901 | 27 | 2073 | 3.3.90.30.24 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 1.001.0 | 1001010 | 01/10/2021 | FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 4.132,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 1001005 | 01/10/2021 | CARINA GOMES SOARES | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.22 | 3.306,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1001004 | 01/10/2021 | ERISVANDO RODRIGUES PINTO | 021001 | 18 | 2076 | 3.3.90.36.27 | 3.306,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1001006 | 01/10/2021 | VITORIA ELEN DA SILVA SANTOS | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 3.232,44 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1011002 | 11/10/2021 | FABIULLA ALVES SA - ME | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.40.22 | 500,00 | 500,00 |
| 1.001.0 | 1011003 | 11/10/2021 | ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 200,00 | 200,00 |
| 1.001.0 | 1015002 | 15/10/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 020701 | 10 | 2045 | 3.1.90.16.44 | 2.165,00 | 2.165,00 |
| 1.001.0 | 1015003 | 15/10/2021 | MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.36.31 | 840,00 | 840,00 |
| 1.001.0 | 1015001 | 15/10/2021 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.39.30 | 113,59 | 113,59 |
| 1.001.0 | 1018002 | 18/10/2021 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 550,95 | 550,95 |
| 1.001.0 | 1018003 | 18/10/2021 | MARLENE SARAIVA CIPRIANO DANTAS | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.17 | 750,00 | 750,00 |
| 1.001.0 | 1018004 | 18/10/2021 | MARLENE SARAIVA CIPRIANO DANTAS | 020202 | 04 | 2008 | 3.3.90.36.17 | 310,00 | 310,00 |
| 1.001.0 | 1018005 | 18/10/2021 | MARLENE SARAIVA CIPRIANO DANTAS | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.17 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 1.001.0 | 1018006 | 18/10/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.30.21 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1.001.0 | 1018007 | 18/10/2021 | MARLENE SARAIVA CIPRIANO DANTAS | 020802 | 08 | 2060 | 3.3.90.36.17 | 150,00 | 150,00 |
| 1.001.0 | 1020005 | 20/10/2021 | ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.39.14 | 720,00 | 720,00 |
| 1.001.0 | 1025031 | 25/10/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.30.07 | 3.852,00 | 3.852,00 |
| 1.001.0 | 1025021 | 25/10/2021 | ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 200,00 | 200,00 |
| 1.001.0 | 1026004 | 26/10/2021 | REINALDO SILVA PEREIRA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1027002 | 27/10/2021 | ENIO FERNANDES DA SILVA | 020401 | 04 | 2020 | 3.3.90.14.01 | 370,00 | 370,00 |
| 1.001.0 | 1101005 | 01/11/2021 | IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELI | 020501 | 15 | 2024 | 3.3.90.39.78 | 189.979,03 | 6.179,45 |
| 1.001.0 | 1103009 | 03/11/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.30.21 | 3.968,70 | 3.968,70 |
| 1.001.0 | 1105004 | 05/11/2021 | LAR PARATY LTDA - EPP | 020901 | 27 | 2071 | 3.3.90.30.14 | 3.045,00 | 3.045,00 |
| 1.001.0 | 1108010 | 08/11/2021 | ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 400,00 | 400,00 |
| 1.001.0 | 1109003 | 09/11/2021 | P. MOURA PUBLICIDADE | 020901 | 27 | 2071 | 3.3.90.39.90 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.001.0 | 1109006 | 09/11/2021 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.39.57 | 88,78 | 88,78 |
| 1.001.0 | 1109009 | 09/11/2021 | WILLIAN SANTOS SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 720,00 | 120,00 |
| 1.001.0 | 1110007 | 10/11/2021 | FABIULLA ALVES SA - ME | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.40.22 | 500,00 | 500,00 |
| 1.001.0 | 1112003 | 12/11/2021 | LAR PARATY LTDA - EPP | 020901 | 27 | 2071 | 3.3.90.30.14 | 3.896,60 | 3.896,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|---|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.001.0 | 1118001 | 18/11/2021 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.39.30 | 72,17 | 72,17 |
| 1.001.0 | 1123019 | 23/11/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.30.21 | 5.572,11 | 5.572,11 |
| 1.001.0 | 1123005 | 23/11/2021 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.39.29 | 371,40 | 371,40 |
| 1.001.0 | 1124009 | 24/11/2021 | REINALDO SILVA PEREIRA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1125010 | 25/11/2021 | HUGO DANTAS TORRES | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.001.0 | 1129010 | 29/11/2021 | FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÃO | 020702 | 10 | 2057 | 3.1.90.16.44 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.001.0 | 1129019 | 29/11/2021 | WILLIAN SANTOS SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 480,00 | 80,00 |
| 1.001.0 | 1129013 | 29/11/2021 | FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÃO | 020702 | 10 | 2057 | 3.1.90.16.36 | 18.420,53 | 18.420,53 |
| 1.001.0 | 1129007 | 29/11/2021 | LAURA SABRINNA SILVA MOURA SA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 555,00 | 555,00 |
| 1.001.0 | 1129008 | 29/11/2021 | PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | 020802 | 08 | 2060 | 3.3.90.39.46 | 9.328,00 | 9.328,00 |
| 1.001.0 | 1129001 | 29/11/2021 | GODOFREDO DNYS OLIVEIRA BORGES DA SILVA | 021301 | 13 | 2095 | 3.3.90.14.01 | 500,00 | 500,00 |
| 1.001.0 | 1130010 | 30/11/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.30.21 | 4.978,60 | 4.978,60 |
| 1.001.0 | 1201020 | 01/12/2021 | IANNA MARIA DE LIMA PASSOS REIS | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.36.07 | 550,00 | 550,00 |
| 1.001.0 | 1201019 | 01/12/2021 | IANNA MARIA DE LIMA PASSOS REIS | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.36.07 | 550,00 | 550,00 |
| 1.001.0 | 1201082 | 01/12/2021 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E PROT.RADIOLOG | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.39.05 | 648,00 | 648,00 |
| 1.001.0 | 1201021 | 01/12/2021 | IANNA MARIA DE LIMA PASSOS REIS | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.36.07 | 550,00 | 550,00 |
| 1.001.0 | 1201012 | 01/12/2021 | DANIELA FERREIRA DA SILVA COSTA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 925,00 | 925,00 |
| 1.001.0 | 1201002 | 01/12/2021 | IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELI | 020501 | 15 | 2024 | 3.3.90.39.78 | 189.891,00 | 36.093,18 |
| 1.001.0 | 1201018 | 01/12/2021 | IANNA MARIA DE LIMA PASSOS REIS | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.36.07 | 550,00 | 550,00 |
| 1.001.0 | 1202002 | 02/12/2021 | HUGO DANTAS TORRES | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1.001.0 | 1202003 | 02/12/2021 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 587,68 | 587,68 |
| 1.001.0 | 1203001 | 03/12/2021 | P. MOURA PUBLICIDADE | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.39.40 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.001.0 | 1206002 | 06/12/2021 | LAR PARATY LTDA - EPP | 020901 | 27 | 2073 | 3.3.90.30.14 | 291,90 | 291,90 |
| 1.001.0 | 1208004 | 08/12/2021 | CLAUDEMIRO VOGADO BARRETO | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.19 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.001.0 | 1208002 | 08/12/2021 | FRANCISCO NOLETO DE SOUSA | 021101 | 20 | 2081 | 3.3.90.36.27 | 1.377,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 1209001 | 09/12/2021 | ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.39.15 | 60.237,00 | 60.237,00 |
| 1.001.0 | 1209009 | 09/12/2021 | ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI | 020601 | 12 | 2030 | 4.4.90.52.18 | 589.575,70 | 439.575,70 |
| 1.001.0 | 1210001 | 10/12/2021 | JAILDO RODRIGUES MOREIRA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.14.01 | 960,00 | 960,00 |
| 1.001.0 | 1210011 | 10/12/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 020701 | 10 | 2045 | 3.1.90.16.44 | 4.330,00 | 4.330,00 |
| 1.001.0 | 1213026 | 13/12/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.30.39 | 3.975,00 | 3.975,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.001.0 | 1213027 | 13/12/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.30.39 | 4.958,00 | 4.958,00 |
| 1.001.0 | 1213028 | 13/12/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.30.39 | 4.440,00 | 4.440,00 |
| 1.001.0 | 1213025 | 13/12/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.30.39 | 4.272,00 | 4.272,00 |
| 1.001.0 | 1213029 | 13/12/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.30.39 | 4.814,00 | 4.814,00 |
| 1.001.0 | 1213030 | 13/12/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.30.39 | 3.895,00 | 3.895,00 |
| 1.001.0 | 1213032 | 13/12/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.30.39 | 4.113,00 | 4.113,00 |
| 1.001.0 | 1213006 | 13/12/2021 | ALISSON BARBOSA DA SILVA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.001.0 | 1213023 | 13/12/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.30.39 | 4.316,00 | 4.316,00 |
| 1.001.0 | 1213021 | 13/12/2021 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.30.04 | 3.020,00 | 3.020,00 |
| 1.001.0 | 1213019 | 13/12/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 020701 | 10 | 2045 | 3.1.90.16.44 | 2.465,00 | 2.465,00 |
| 1.001.0 | 1213017 | 13/12/2021 | ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 400,00 | 400,00 |
| 1.001.0 | 1213007 | 13/12/2021 | FABIULLA ALVES SA - ME | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.40.22 | 500,00 | 500,00 |
| 1.001.0 | 1213004 | 13/12/2021 | JAILDO RODRIGUES MOREIRA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.14.01 | 240,00 | 240,00 |
| 1.001.0 | 1213003 | 13/12/2021 | JOSE LOURENÇO SOARES | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.16 | 90,00 | 90,00 |
| 1.001.0 | 1215001 | 15/12/2021 | LAR PARATY LTDA - EPP | 020901 | 27 | 2073 | 3.3.90.30.14 | 660,00 | 660,00 |
| 1.001.0 | 1216005 | 16/12/2021 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.30.04 | 5.850,00 | 5.850,00 |
| 1.001.0 | 1217002 | 17/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04 | 2017 | 3.1.90.13.02 | 26.351,22 | 26.351,22 |
| 1.001.0 | 1217001 | 17/12/2021 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.39.30 | 34,27 | 34,27 |
| 1.001.0 | 1220005 | 20/12/2021 | EUGÊNIO SOLON FILHO | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.001.0 | 1220006 | 20/12/2021 | FRANCINALDO PUBLICIDADES | 020202 | 04 | 2008 | 3.3.90.39.90 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.001.0 | 1220033 | 20/12/2021 | JULIO CESAR SOARES DE SOUSA | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.36.19 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1.001.0 | 1220035 | 20/12/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.30.21 | 4.581,28 | 4.581,28 |
| 1.001.0 | 1220036 | 20/12/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.30.21 | 4.511,85 | 4.511,85 |
| 1.001.0 | 1220037 | 20/12/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.30.07 | 3.984,00 | 3.984,00 |
| 1.001.0 | 1220004 | 20/12/2021 | GILVAN ROCHA MELO | 021201 | 18 | 2078 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1221009 | 21/12/2021 | LUIZ CASTRO DE SÁ | 021001 | 18 | 2076 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1221008 | 21/12/2021 | JOAO ALBERTO DA COSTA AGUIAR | 021201 | 24 | 2029 | 3.3.90.36.16 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1221007 | 21/12/2021 | JOSE WILLAMES MATOS RODRIGUES | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 2.000,50 | 2.000,50 |
| 1.001.0 | 1221010 | 21/12/2021 | LINDOMAR SANTOS SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.22 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1221002 | 21/12/2021 | FRANCISCO WALBER SA MOUSINHO | 021001 | 18 | 2076 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|---|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.001.0 | 1221006 | 21/12/2021 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1221004 | 21/12/2021 | EUCLIDES CIRILO DE SOUSA NETO | 021001 | 18 | 2076 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1221003 | 21/12/2021 | FRANCISCO NOLETO DE SOUSA | 021101 | 20 | 2081 | 3.3.90.36.27 | 1.377,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 1221001 | 21/12/2021 | LORENA ROCHA ANTUNES | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.14.01 | 370,00 | 370,00 |
| 1.001.0 | 1222013 | 22/12/2021 | MARINALDO ANIZIO DA SILVA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1222014 | 22/12/2021 | JOSE ERINALDO DE SOUSA LINS | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 900,00 | 900,00 |
| 1.001.0 | 1222012 | 22/12/2021 | ADAO RODRIGUES DA SILVA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.27 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.001.0 | 1222011 | 22/12/2021 | JOEL MOURA DOS SANTOS | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.19 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.001.0 | 1222015 | 22/12/2021 | ERILENE ALVES DA SILVA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.22 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1222016 | 22/12/2021 | JOSEANE MIRANDA LOURENÇO | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1222018 | 22/12/2021 | SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.16 | 3.145,00 | 3.145,00 |
| 1.001.0 | 1222017 | 22/12/2021 | PAULO ROBERTO FERREIRA DE SOUSA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1222009 | 22/12/2021 | WZYHEL OLIVEIRA GUEDES | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.001.0 | 1222008 | 22/12/2021 | ISMAEL DE SOUSA FERREIRA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.001.0 | 1222007 | 22/12/2021 | ANA CÉLIA FREITAS DE CASTRO | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.22 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1222006 | 22/12/2021 | ASLAN FABIO ALVES DE AMORIM | 021101 | 20 | 2081 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1222005 | 22/12/2021 | LUIS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO | 021101 | 20 | 2080 | 3.3.90.36.22 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1222004 | 22/12/2021 | IARA CAROLINE DE SOUSA SILVA | 020901 | 27 | 2071 | 3.3.90.36.22 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1222010 | 22/12/2021 | JOSE EUDES DA SILVA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.22 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1223015 | 23/12/2021 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.30.17 | 3.599,09 | 3.599,09 |
| 1.001.0 | 1223011 | 23/12/2021 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.39.29 | 512,66 | 512,66 |
| 1.001.0 | 1223010 | 23/12/2021 | JOEL MORAIS CARVALHO | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.18 | 290,00 | 290,00 |
| 1.001.0 | 1223017 | 23/12/2021 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.30.16 | 2.404,50 | 2.404,50 |
| 1.001.0 | 1223001 | 23/12/2021 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.30.16 | 5.196,00 | 5.196,00 |
| 1.001.0 | 1223009 | 23/12/2021 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.20 | 504,00 | 504,00 |
| 1.001.0 | 1223008 | 23/12/2021 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA | 020802 | 08 | 2060 | 3.3.90.30.17 | 1.004,96 | 1.004,96 |
| 1.001.0 | 1223003 | 23/12/2021 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.30.17 | 4.944,92 | 4.944,92 |
| 1.001.0 | 1223002 | 23/12/2021 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.30.17 | 5.075,56 | 5.075,56 |
| 1.001.0 | 1224002 | 24/12/2021 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.39.29 | 359,59 | 359,59 |
| 1.001.0 | 1224001 | 24/12/2021 | R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 020301 | 04 | 2015 | 3.3.90.39.57 | 17.600,00 | 17.600,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1.001.0 | 1227006 | 27/12/2021 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | 020501 | 15 | 2022 | 3.3.90.36.19 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.001.0 | 1227016 | 27/12/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.30.07 | 10.428,00 | 10.428,00 |
| 1.001.0 | 1227015 | 27/12/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.30.07 | 775,00 | 775,00 |
| 1.001.0 | 1227014 | 27/12/2021 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.30.04 | 5.580,00 | 5.580,00 |
| 1.001.0 | 1227007 | 27/12/2021 | AURIVANIA LEMOS DE SOUSA MATOS | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.22 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1227008 | 27/12/2021 | DEBORA BORGES DA SILVA | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1227004 | 27/12/2021 | RAILMA CAVALCANTE DOS SANTOS | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1227003 | 27/12/2021 | DAIANE CRIS NUNES DE MORAIS CARVALHO | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1227002 | 27/12/2021 | WAGNER FABIANO LUIZ | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 1.377,50 | 1.377,50 |
| 1.001.0 | 1227001 | 27/12/2021 | JOSE DA GUIA BATISTA DE SOUSA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1227005 | 27/12/2021 | VANDA MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.36.22 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1228004 | 28/12/2021 | MURILO ANDRÉ DE FIGUEIREDO LOPES | 020802 | 08 | 2060 | 3.3.90.36.06 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.001.0 | 1228001 | 28/12/2021 | CLAUDILENE CAVALCANTE FERREIRA | 020401 | 04 | 2020 | 3.3.90.14.01 | 480,00 | 480,00 |
| 1.001.0 | 1228003 | 28/12/2021 | EUDSON SILVA ARAÚJO | 020802 | 08 | 2060 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 1.001.0 | 1229010 | 29/12/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.30.39 | 4.168,00 | 4.168,00 |
| 1.001.0 | 1229008 | 29/12/2021 | FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÕ | 020702 | 10 | 2057 | 3.1.90.16.36 | 18.857,65 | 18.857,65 |
| 1.001.0 | 1229007 | 29/12/2021 | FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÕ | 020702 | 10 | 2057 | 3.1.90.16.36 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 1.001.0 | 1229005 | 29/12/2021 | FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÕ | 020702 | 10 | 2057 | 3.1.90.16.44 | 250,00 | 250,00 |
| 1.001.0 | 1229006 | 29/12/2021 | FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÕ | 020702 | 10 | 2057 | 3.1.90.16.32 | 280,00 | 280,00 |
| 1.001.0 | 1229004 | 29/12/2021 | FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÕ | 020702 | 10 | 2057 | 3.1.90.16.44 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.001.0 | 1229003 | 29/12/2021 | FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÕ | 020702 | 10 | 2057 | 3.1.90.16.44 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.001.0 | 1230006 | 30/12/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.30.39 | 3.759,00 | 3.759,00 |
| 1.001.0 | 1230005 | 30/12/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.30.39 | 3.581,00 | 3.581,00 |
| 1.001.0 | 1230004 | 30/12/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.30.39 | 3.773,00 | 3.773,00 |
| 1.001.0 | 1230003 | 30/12/2021 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA MELO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 840,00 | 840,00 |
| 1.001.0 | 1230002 | 30/12/2021 | JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | 020701 | 10 | 2045 | 3.3.90.14.01 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1.001.0 | 1230001 | 30/12/2021 | JUNIO RODRIGUES COSTA SOUSA | 020701 | 10 | 2045 | 3.1.90.16.76 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.001.0 | 1231001 | 31/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04 | 2017 | 3.1.90.13.02 | 60.465,63 | 60.465,63 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 8.478.428,81 | 3.158.494,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.001.9999 | 630029 | 30/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA MULHER E DIVERSID | 021401 | 08 | 2112 | 3.1.90.11.01 | 35.000,00 | 5.000,00 |
| 1.001.9999 | 928008 | 28/09/2021 | MAYARA MATOS GONÇALVES SILVA | 021401 | 08 | 2112 | 3.3.90.36.27 | 350,00 | 350,00 |
| 1.001.9999 | 1013004 | 13/10/2021 | ELIZANGELA BRITO MOTA OLIVEIRA | 021401 | 08 | 2112 | 3.3.90.36.20 | 200,00 | 200,00 |
| 1.001.9999 | 1025008 | 25/10/2021 | MAYARA MATOS GONÇALVES SILVA | 021401 | 08 | 2112 | 3.3.90.36.27 | 305,00 | 305,00 |
| 1.001.9999 | 1213005 | 13/12/2021 | MARIA SARA NOLETO DE SOUSA | 021401 | 08 | 2112 | 3.3.90.14.01 | 370,00 | 370,00 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 36.225,00 | 6.225,00 |
| 1.116.0 | 226017 | 26/02/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020602 | 12 | 2041 | 3.1.90.13.02 | 13.542,67 | 13.542,67 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 13.542,67 | 13.542,67 |
| 1.116.9999 | 1213033 | 13/12/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020602 | 12 | 2042 | 3.3.90.30.39 | 3.011,00 | 3.011,00 |
| 1.116.9999 | 1213035 | 13/12/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020602 | 12 | 2042 | 3.3.90.30.39 | 5.684,00 | 5.684,00 |
| 1.116.9999 | 1213034 | 13/12/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020602 | 12 | 2042 | 3.3.90.30.39 | 4.856,00 | 4.856,00 |
| 1.116.9999 | 1213031 | 13/12/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020602 | 12 | 2042 | 3.3.90.30.39 | 3.742,00 | 3.742,00 |
| 1.116.9999 | 1213024 | 13/12/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020602 | 12 | 2042 | 3.3.90.30.39 | 4.696,00 | 4.696,00 |
| 1.116.9999 | 1213022 | 13/12/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020602 | 12 | 2042 | 3.3.90.30.39 | 4.078,00 | 4.078,00 |
| 1.116.9999 | 1223014 | 23/12/2021 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA | 020602 | 12 | 2042 | 3.3.90.30.16 | 5.196,00 | 5.196,00 |
| 1.116.9999 | 1223016 | 23/12/2021 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA | 020602 | 12 | 2042 | 3.3.90.30.17 | 5.075,56 | 5.075,56 |
| 1.116.9999 | 1223018 | 23/12/2021 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA | 020602 | 12 | 2042 | 3.3.90.30.17 | 4.944,92 | 4.944,92 |
| 1.116.9999 | 1228010 | 28/12/2021 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA | 020602 | 12 | 2042 | 3.3.90.30.17 | 4.707,83 | 4.707,83 |
| 1.116.9999 | 1228011 | 28/12/2021 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA | 020602 | 12 | 2042 | 3.3.90.30.16 | 4.875,50 | 4.875,50 |
| 1.116.9999 | 1228012 | 28/12/2021 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA | 020602 | 12 | 2042 | 3.3.90.30.16 | 5.235,00 | 5.235,00 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 56.101,81 | 56.101,81 |
| 1.122.0 | 315012 | 15/03/2021 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 020601 | 12 | 2033 | 3.3.90.30.07 | 223.973,41 | 2.379,79 |
| 1.122.0 | 423005 | 23/04/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020601 | 12 | 2033 | 3.3.90.30.07 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 1.122.0 | 802017 | 02/08/2021 | JOAN BENVINDO DA SILVA | 020601 | 12 | 2033 | 3.3.90.30.07 | 8.586,00 | 8.586,00 |
| 1.122.0 | 802018 | 02/08/2021 | TARCISIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO | 020601 | 12 | 2033 | 3.3.90.30.07 | 1.515,00 | 1.515,00 |
| 1.122.0 | 802022 | 02/08/2021 | JOÃO GUILHERME NETO | 020601 | 12 | 2033 | 3.3.90.30.07 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 1.122.0 | 802024 | 02/08/2021 | JERONIMO CAETANO E SILVA | 020601 | 12 | 2033 | 3.3.90.30.07 | 2.136,00 | 2.136,00 |
| 1.122.0 | 802025 | 02/08/2021 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | 020601 | 12 | 2033 | 3.3.90.30.07 | 4.647,20 | 4.647,20 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 291.707,61 | 70.113,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.124.0 | 823002 | 23/08/2021 | FRANCISCO BARROSO DE SOUSA 10480753890 | 020601 | 12 | 2030 | 3.3.90.30.11 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.129.9999 | 1207002 | 07/12/2021 | HNB DO CARMO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE E | 020602 | 12 | 1019 | 4.4.90.51.91 | 156.763,76 | 156.763,76 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 156.763,76 | 156.763,76 |
| 1.190.0 | 107002 | 07/01/2021 | CONSTRUTORA PLENNUS LTDA | 020601 | 12 | 2101 | 4.4.90.51.91 | 178.810,56 | 16.070,89 |
| 1.190.0 | 818010 | 18/08/2021 | CONSTRUTORA PLENNUS LTDA | 020601 | 12 | 2101 | 4.4.90.51.91 | 261.675,19 | 20.617,63 |
| 1.190.0 | 921007 | 21/09/2021 | PATRICIA ELLEN SÁ DOS SANTOS | 020601 | 12 | 2101 | 3.3.90.36.06 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.190.0 | 921015 | 21/09/2021 | ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI | 020601 | 12 | 2101 | 3.3.90.39.15 | 21.190,00 | 21.190,00 |
| 1.190.0 | 1006007 | 06/10/2021 | PATRICIA ELLEN SÁ DOS SANTOS | 020601 | 12 | 2101 | 3.3.90.36.06 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1.190.0 | 1006006 | 06/10/2021 | PATRICIA ELLEN SÁ DOS SANTOS | 020601 | 12 | 2101 | 3.3.90.36.06 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1.190.0 | 1006005 | 06/10/2021 | PATRICIA ELLEN SÁ DOS SANTOS | 020601 | 12 | 2101 | 3.3.90.36.06 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1.190.0 | 1022006 | 22/10/2021 | ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI | 020601 | 12 | 2101 | 3.3.90.39.15 | 800,00 | 800,00 |
| 1.190.0 | 1022008 | 22/10/2021 | ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI | 020601 | 12 | 2101 | 3.3.90.39.15 | 540,00 | 540,00 |
| 1.190.0 | 1220001 | 20/12/2021 | MUNDO VERDE LTDA | 020601 | 12 | 2101 | 4.4.90.51.91 | 68.341,87 | 68.341,87 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 542.557,62 | 138.760,39 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.213.0 | 104054 | 04/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020701 | 10 | 2051 | 3.1.90.13.02 | 64.282,02 | 14.654,61 |
| 1.213.0 | 201128 | 01/02/2021 | ISMAILDO DE SANTANA CABRAL | 020701 | 10 | 2051 | 3.3.90.36.14 | 14.300,00 | 1.300,00 |
| 1.213.0 | 201212 | 01/02/2021 | HERCULES DE JESUS CORDEIRO | 020701 | 10 | 2056 | 3.3.90.36.06 | 19.800,00 | 1.800,00 |
| 1.213.0 | 201211 | 01/02/2021 | JANAINA PEREIRA MOUZINHO | 020701 | 10 | 2056 | 3.3.90.36.27 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.213.0 | 201048 | 01/02/2021 | JULIE FAIZILBER | 020701 | 10 | 2051 | 3.3.90.36.30 | 127.050,00 | 11.550,00 |
| 1.213.0 | 201078 | 01/02/2021 | FRANCIELTON RIBEIRO DA SILVA | 020701 | 10 | 2051 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 1.377,50 |
| 1.213.0 | 201049 | 01/02/2021 | FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA BRITO | 020701 | 10 | 2051 | 3.3.90.36.32 | 22.005,50 | 2.000,50 |
| 1.213.0 | 201042 | 01/02/2021 | MICHELA ALVES PEREIRA | 020701 | 10 | 2051 | 3.3.90.36.06 | 22.005,50 | 2.000,50 |
| 1.213.0 | 303010 | 03/03/2021 | GLAUCIA PEREIRA DE SA | 020702 | 10 | 2057 | 3.3.90.30.24 | 3.817,20 | 3.817,20 |
| 1.213.0 | 830012 | 30/08/2021 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 020701 | 10 | 2046 | 3.3.90.30.04 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 1.213.0 | 916007 | 16/09/2021 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 020701 | 10 | 2046 | 3.3.90.30.22 | 3.063,81 | 3.063,81 |
| 1.213.0 | 1101110 | 01/11/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020701 | 10 | 2046 | 3.3.90.30.21 | 8.968,60 | 8.968,60 |
| 1.213.0 | 1130009 | 30/11/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020701 | 10 | 2046 | 3.3.90.30.21 | 8.765,70 | 8.765,70 |
| 1.213.0 | 1201087 | 01/12/2021 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 020701 | 10 | 2046 | 3.3.90.30.04 | 3.255,00 | 3.255,00 |
| 1.213.0 | 1201088 | 01/12/2021 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 020701 | 10 | 2046 | 3.3.90.30.04 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 1.213.0 | 1201089 | 01/12/2021 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 020701 | 10 | 2046 | 3.3.90.30.04 | 5.115,00 | 5.115,00 |
| 1.213.0 | 1201086 | 01/12/2021 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 020701 | 10 | 2046 | 3.3.90.30.04 | 1.395,00 | 1.395,00 |
| 1.213.0 | 1201085 | 01/12/2021 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 020701 | 10 | 2046 | 3.3.90.30.04 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 1.213.0 | 1216003 | 16/12/2021 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ | 020701 | 10 | 2051 | 3.3.90.39.29 | 11,35 | 11,35 |
| 1.213.0 | 1222003 | 22/12/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020701 | 10 | 2046 | 3.3.90.30.21 | 7.518,55 | 7.518,55 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 346.997,73 | 86.065,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.214.0 | 104036 | 04/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE-PACS | 020701 | 10 | 2050 | 3.1.90.11.01 | 340.000,00 | 1.545,30 |
| 1.214.0 | 104050 | 04/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020701 | 10 | 2049 | 3.1.90.13.02 | 114.878,14 | 22.809,43 |
| 1.214.0 | 104052 | 04/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020701 | 10 | 2052 | 3.1.90.13.02 | 56.913,42 | 10.624,72 |
| 1.214.0 | 104056 | 04/01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020701 | 10 | 2055 | 3.1.90.13.02 | 19.231,06 | 6.155,36 |
| 1.214.0 | 114001 | 14/01/2021 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 020701 | 10 | 2110 | 4.4.90.52.08 | 7.798,00 | 7.798,00 |
| 1.214.0 | 128020 | 28/01/2021 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA BEZERRA | 020701 | 10 | 2110 | 3.3.90.36.27 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.214.0 | 201046 | 01/02/2021 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL | 020701 | 10 | 2049 | 3.3.90.36.06 | 40.900,00 | 3.500,00 |
| 1.214.0 | 201232 | 01/02/2021 | TAILANDIA PEREIRA DE SA | 020701 | 10 | 2054 | 3.3.90.36.06 | 34.503,70 | 2.700,50 |
| 1.214.0 | 201204 | 01/02/2021 | ALONSO MATEUS DA SILVA | 020701 | 10 | 2110 | 3.3.90.36.27 | 15.152,50 | 11.020,00 |
| 1.214.0 | 201093 | 01/02/2021 | ELAINE DE FATIMA RODRIGUES DE SOUSA | 020701 | 10 | 2049 | 3.3.90.36.06 | 13.444,40 | 1.102,00 |
| 1.214.0 | 201055 | 01/02/2021 | SARAH BARBARA DA COSTA ANDRADE | 020701 | 10 | 2053 | 3.3.90.36.30 | 40.900,00 | 3.500,00 |
| 1.214.0 | 201053 | 01/02/2021 | GUSTAVO PARENTE DA ROCHA | 020701 | 10 | 2053 | 3.3.90.36.30 | 40.900,00 | 3.500,00 |
| 1.214.0 | 201043 | 01/02/2021 | SEBASTIÃO RENILDO DE FREITAS BANDEIRA | 020701 | 10 | 2049 | 3.3.90.36.30 | 89.100,00 | 8.670,00 |
| 1.214.0 | 201044 | 01/02/2021 | DANIELLE RIBEIRO DE ARAUJO | 020701 | 10 | 2049 | 3.3.90.36.06 | 40.900,00 | 3.500,00 |
| 1.214.0 | 201035 | 01/02/2021 | VICTORIA MOUSINHO CAETANO | 020701 | 10 | 2053 | 3.3.90.36.30 | 40.900,00 | 3.500,00 |
| 1.214.0 | 201034 | 01/02/2021 | GEYSE BEZERRA MOUSINHO | 020701 | 10 | 2053 | 3.3.90.36.30 | 40.900,00 | 3.500,00 |
| 1.214.0 | 201030 | 01/02/2021 | FRANCIMARA DE SOUSA MIRANDA | 020701 | 10 | 2053 | 3.3.90.36.06 | 13.444,40 | 1.102,00 |
| 1.214.0 | 201029 | 01/02/2021 | DIEGO PETERSON POLICARPO GOMES | 020701 | 10 | 2053 | 3.3.90.36.30 | 40.900,00 | 3.500,00 |
| 1.214.0 | 201001 | 01/02/2021 | DIEGO RIBEIRO SILVA | 020701 | 10 | 2110 | 3.3.90.36.27 | 586,56 | 18,00 |
| 1.214.0 | 226004 | 26/02/2021 | LEANDRO SANTOS SILVA | 020701 | 10 | 2110 | 3.3.90.36.15 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 1.214.0 | 301029 | 01/03/2021 | GENIVAL JOAQUIM DE MOURA | 020701 | 10 | 2049 | 3.3.90.36.30 | 88.700,00 | 8.670,00 |
| 1.214.0 | 301044 | 01/03/2021 | ESDRAS MIRANDA CASTRO NETO | 020701 | 10 | 2053 | 3.3.90.36.30 | 2.700,50 | 2.700,50 |
| 1.214.0 | 408003 | 08/04/2021 | JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME | 020701 | 10 | 2110 | 3.3.90.39.13 | 69.300,00 | 57.750,00 |
| 1.214.0 | 412006 | 12/04/2021 | LEANDRO SANTOS SILVA | 020701 | 10 | 2110 | 3.3.90.36.15 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 1.214.0 | 422005 | 22/04/2021 | IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME | 020701 | 10 | 2075 | 3.3.90.30.04 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1.214.0 | 422004 | 22/04/2021 | IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME | 020701 | 10 | 2075 | 3.3.90.30.04 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1.214.0 | 422003 | 22/04/2021 | IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME | 020701 | 10 | 2075 | 3.3.90.30.04 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1.214.0 | 430004 | 30/04/2021 | LEANDRO SANTOS SILVA | 020701 | 10 | 2110 | 3.3.90.36.15 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 1.214.0 | 503016 | 03/05/2021 | LEIDINALVA DA SILVA NASCIMENTO | 020701 | 10 | 2053 | 3.3.90.36.27 | 9.477,20 | 1.102,00 |
| 1.214.0 | 503015 | 03/05/2021 | FRANCIANE RIBEIRO E SILVA | 020701 | 10 | 2053 | 3.3.90.36.27 | 9.477,20 | 1.102,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.214.0 | 503012 | 03/05/2021 | GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO-HOSPITALARES | 020701 | 10 | 2075 | 3.3.90.39.15 | 33.600,00 | 16.800,00 |
| 1.214.0 | 503014 | 03/05/2021 | HANDERLANY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 020701 | 10 | 2053 | 3.3.90.36.27 | 9.477,20 | 1.102,00 |
| 1.214.0 | 503006 | 03/05/2021 | MAYRA DA GUIA SARAIVA MOUSINHO | 020701 | 10 | 2052 | 3.3.90.36.06 | 16.004,00 | 2.000,50 |
| 1.214.0 | 503005 | 03/05/2021 | DANIELA FERREIRA DA SILVA COSTA | 020701 | 10 | 2052 | 3.3.90.36.06 | 21.604,00 | 2.700,50 |
| 1.214.0 | 503004 | 03/05/2021 | POLLANA CAVALCANTI MACHADO | 020701 | 10 | 2052 | 3.3.90.36.32 | 16.004,00 | 2.000,50 |
| 1.214.0 | 503007 | 03/05/2021 | ANDREIA KAROLINY BONFIN DE OLIVEIRA | 020701 | 10 | 2052 | 3.3.90.36.06 | 16.004,00 | 2.000,50 |
| 1.214.0 | 512006 | 12/05/2021 | IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME | 020701 | 10 | 2075 | 3.3.90.30.04 | 1.764,00 | 1.764,00 |
| 1.214.0 | 512007 | 12/05/2021 | IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME | 020701 | 10 | 2075 | 3.3.90.30.04 | 1.960,00 | 1.960,00 |
| 1.214.0 | 512008 | 12/05/2021 | IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME | 020701 | 10 | 2075 | 3.3.90.30.04 | 1.666,00 | 1.666,00 |
| 1.214.0 | 601045 | 01/06/2021 | VALÉRIO GUSTAVO DIAS BONFIM | 020701 | 10 | 2052 | 3.3.90.36.06 | 14.003,50 | 2.000,50 |
| 1.214.0 | 601016 | 01/06/2021 | CLEONEIDE DE MATOS SOUSA | 020701 | 10 | 2053 | 3.3.90.36.27 | 8.154,80 | 1.102,00 |
| 1.214.0 | 617003 | 17/06/2021 | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME | 020701 | 10 | 2089 | 3.3.90.39.12 | 21.000,00 | 15.000,00 |
| 1.214.0 | 621002 | 21/06/2021 | MARLENE SARAIVA CIPRIANO DANTAS | 020701 | 10 | 2089 | 3.3.90.36.17 | 1.052,00 | 1.052,00 |
| 1.214.0 | 708004 | 08/07/2021 | MARLENE SARAIVA CIPRIANO DANTAS | 020701 | 10 | 2089 | 3.3.90.36.17 | 516,00 | 0,20 |
| 1.214.0 | 714002 | 14/07/2021 | AMÉDIO BEZERRA ARRAIS | 020701 | 10 | 2089 | 3.3.90.36.17 | 120,00 | 120,00 |
| 1.214.0 | 715006 | 15/07/2021 | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 020701 | 10 | 2075 | 3.3.90.30.22 | 6.863,95 | 6.863,95 |
| 1.214.0 | 730011 | 30/07/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020701 | 10 | 2053 | 3.1.90.13.02 | 33.023,76 | 11.995,06 |
| 1.214.0 | 803002 | 03/08/2021 | JOSEANA MOUSINHO ALMEIDA | 020701 | 10 | 2089 | 3.3.90.36.20 | 1.052,00 | 1.052,00 |
| 1.214.0 | 901007 | 01/09/2021 | GELCI DA SILVA SANTOS | 020701 | 10 | 2052 | 3.3.90.36.06 | 8.002,00 | 2.000,50 |
| 1.214.0 | 901005 | 01/09/2021 | DANNUSA FONSECA SOLON | 020701 | 10 | 2049 | 3.3.90.36.06 | 14.000,00 | 3.500,00 |
| 1.214.0 | 930008 | 30/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020701 | 10 | 2050 | 3.1.90.13.02 | 58.944,96 | 34.741,72 |
| 1.214.0 | 1001008 | 01/10/2021 | ALINE RANDAL TORRES NUNES | 020701 | 10 | 2052 | 3.3.90.36.06 | 6.001,50 | 2.000,50 |
| 1.214.0 | 1101091 | 01/11/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020701 | 10 | 2075 | 3.3.90.30.21 | 9.221,96 | 9.221,96 |
| 1.214.0 | 1104006 | 04/11/2021 | ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI | 020701 | 10 | 2075 | 3.3.90.39.50 | 466,01 | 466,01 |
| 1.214.0 | 1130008 | 30/11/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020701 | 10 | 2075 | 3.3.90.30.21 | 8.533,74 | 8.533,74 |
| 1.214.0 | 1130013 | 30/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020701 | 10 | 2089 | 3.1.90.13.02 | 1.435,14 | 1.435,14 |
| 1.214.0 | 1201091 | 01/12/2021 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 020701 | 10 | 2089 | 3.3.90.30.04 | 5.580,00 | 5.580,00 |
| 1.214.0 | 1201090 | 01/12/2021 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 020701 | 10 | 2089 | 3.3.90.30.04 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 1.214.0 | 1206001 | 06/12/2021 | ELIEIDE BARBOSA DE ARAÚJO | 020701 | 10 | 2075 | 3.3.90.36.40 | 500,00 | 500,00 |
| 1.214.0 | 1206007 | 06/12/2021 | ANA MARIA DE BRITO SILVA | 020701 | 10 | 2075 | 3.3.90.36.27 | 400,00 | 400,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------------|---------------|-----------------|---|------------|--------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1.214.0 | 1206010 | 06/12/2021 | ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI | 020701 | 10 | 2075 | 3.3.90.39.50 | 466,01 | 466,01 |
| 1.214.0 | 1207004 | 07/12/2021 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 020701 | 10 | 2089 | 3.3.90.30.04 | 6.975,00 | 6.975,00 |
| 1.214.0 | 1210026 | 10/12/2021 | F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME | 020701 | 10 | 2089 | 3.3.90.30.04 | 6.510,00 | 6.510,00 |
| 1.214.0 | 1217005 | 17/12/2021 | JOSEANA MOUSINHO ALMEIDA | 020701 | 10 | 2054 | 3.3.90.36.20 | 860,00 | 860,00 |
| 1.214.0 | 1217003 | 17/12/2021 | JOSEANA MOUSINHO ALMEIDA | 020701 | 10 | 2075 | 3.3.90.36.20 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.214.0 | 1217004 | 17/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020701 | 10 | 2089 | 3.1.90.13.02 | 645,32 | 645,32 |
| 1.214.0 | 1222002 | 22/12/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020701 | 10 | 2075 | 3.3.90.30.21 | 8.662,50 | 8.662,50 |
| 1.214.0 | 1231002 | 31/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020701 | 10 | 2089 | 3.1.90.13.02 | 5.572,61 | 5.572,61 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 1.537.213,04 | 358.180,53 |
| 1.214.9999 | 111002 | 11/01/2021 | FABIULLA ALVES SA - ME | 020701 | 10 | 2075 | 3.3.90.40.99 | 99,99 | 0,09 |
| 1.214.9999 | 226019 | 26/02/2021 | SEBASTIÃO RENILDO DE F. BANDEIRA E OUTROS | 020701 | 10 | 2110 | 3.1.90.16.36 | 4.000,50 | 0,50 |
| 1.214.9999 | 226020 | 26/02/2021 | SEBASTIÃO RENILDO DE F. BANDEIRA E OUTROS | 020701 | 10 | 2110 | 3.1.90.16.36 | 4.000,50 | 4.000,50 |
| 1.214.9999 | 329020 | 29/03/2021 | SEBASTIÃO RENILDO DE F. BANDEIRA E OUTROS | 020701 | 10 | 2110 | 3.1.90.16.36 | 4.000,50 | 0,50 |
| 1.214.9999 | 331010 | 31/03/2021 | GENIVAL JOAQUIM DE MOURA E OUTROS | 020701 | 10 | 2110 | 3.1.90.16.44 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.214.9999 | 430009 | 30/04/2021 | GENIVAL JOAQUIM DE MOURA E OUTROS | 020701 | 10 | 2110 | 3.1.90.16.44 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 29.301,49 | 21.201,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|---|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.311.0 | 104084 | 04/01/2021 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 020802 | 08 | 2106 | 3.3.90.39.30 | 1.261,75 | 500,85 |
| 1.311.0 | 104087 | 04/01/2021 | GENARIO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO | 020802 | 08 | 2106 | 3.3.90.36.14 | 9.600,00 | 800,00 |
| 1.311.0 | 201180 | 01/02/2021 | MARIA ELIZETE DA SILVA | 020802 | 08 | 2097 | 3.3.90.36.27 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.311.0 | 201181 | 01/02/2021 | MONICA DE SOUSA CABRAL | 020802 | 08 | 2097 | 3.3.90.36.27 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.311.0 | 201182 | 01/02/2021 | SILVANIA LIMA SILVA RODRIGUES | 020802 | 08 | 2106 | 3.3.90.36.06 | 22.005,50 | 4.001,00 |
| 1.311.0 | 201178 | 01/02/2021 | ISLANE DOS SANTOS CASTRO | 020802 | 08 | 2097 | 3.3.90.36.27 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.311.0 | 201183 | 01/02/2021 | PAMELA BEATRIZ RODRIGUES ROCHA FERREIRA | 020802 | 08 | 2106 | 3.3.90.36.32 | 22.005,50 | 4.001,00 |
| 1.311.0 | 201185 | 01/02/2021 | VITORIA REGIA SILVA MATOS | 020802 | 08 | 2106 | 3.3.90.36.27 | 22.005,50 | 4.001,00 |
| 1.311.0 | 201164 | 01/02/2021 | LETICIANE TORRES LIMA | 020802 | 08 | 2097 | 3.3.90.36.27 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.311.0 | 201165 | 01/02/2021 | WALQUIRIA OLIVEIRA MARTINS | 020802 | 08 | 2097 | 3.3.90.36.27 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.311.0 | 201159 | 01/02/2021 | VANEIDE DE SÁ ROMÃO | 020802 | 08 | 2102 | 3.3.90.36.27 | 11.020,00 | 2.204,00 |
| 1.311.0 | 201163 | 01/02/2021 | GARDENIA NOLETO RABELO MIRANDA DA SILVA | 020802 | 08 | 2097 | 3.3.90.36.27 | 12.122,00 | 1.102,00 |
| 1.311.0 | 201173 | 01/02/2021 | DANIELE FERREIRA DE SÁ | 020802 | 08 | 2102 | 3.3.90.36.32 | 20.005,00 | 4.001,00 |
| 1.311.0 | 201167 | 01/02/2021 | GEANNY PEREIRA DE LIMA CAVALCANTE SILVA | 020802 | 08 | 2097 | 3.3.90.36.27 | 22.005,50 | 2.000,50 |
| 1.311.0 | 201170 | 01/02/2021 | MARIA DO LIVRAMENTO CRISTINA NEVES | 020802 | 08 | 2102 | 3.3.90.36.27 | 11.020,00 | 2.204,00 |
| 1.311.0 | 301008 | 01/03/2021 | JANAÍNA ALVES DA SILVA | 020802 | 08 | 2102 | 3.3.90.36.32 | 16.004,00 | 4.001,00 |
| 1.311.0 | 301031 | 01/03/2021 | VITORIA CAROLINE DE SOUZA MOURA | 020802 | 08 | 2102 | 3.3.90.36.06 | 20.005,00 | 2.000,50 |
| 1.311.0 | 503011 | 03/05/2021 | MARIA MARLENE CELESTINO PEREIRA | 020802 | 08 | 2102 | 3.3.90.36.22 | 8.816,00 | 2.204,00 |
| 1.311.0 | 824004 | 24/08/2021 | MAYARA MATOS GONÇALVES SILVA | 020802 | 08 | 2106 | 3.3.90.36.27 | 310,00 | 310,00 |
| 1.311.0 | 826001 | 26/08/2021 | ELIZANGELA BRITO MOTA OLIVEIRA | 020802 | 08 | 2106 | 3.3.90.36.20 | 200,00 | 200,00 |
| 1.311.0 | 831038 | 31/08/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020802 | 08 | 2102 | 3.3.90.30.07 | 791,85 | 791,85 |
| 1.311.0 | 916001 | 16/09/2021 | MAYARA MATOS GONÇALVES SILVA | 020802 | 08 | 2102 | 3.3.90.36.27 | 500,00 | 500,00 |
| 1.311.0 | 930007 | 30/09/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020802 | 08 | 2102 | 3.3.90.30.07 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| 1.311.0 | 1022007 | 22/10/2021 | ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI | 020802 | 08 | 2102 | 3.3.90.39.15 | 840,00 | 840,00 |
| 1.311.0 | 1103002 | 03/11/2021 | ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP | 020802 | 08 | 2102 | 3.3.90.30.21 | 2.942,20 | 2.942,20 |
| 1.311.0 | 1201017 | 01/12/2021 | JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME | 020802 | 08 | 2102 | 3.3.90.30.23 | 196,00 | 196,00 |
| 1.311.0 | 1202001 | 02/12/2021 | MAYARA MATOS GONÇALVES SILVA | 020802 | 08 | 2102 | 3.3.90.36.27 | 600,00 | 600,00 |
| 1.311.0 | 1213015 | 13/12/2021 | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP | 020802 | 08 | 2097 | 3.3.90.30.39 | 2.467,00 | 2.467,00 |
| 1.311.0 | 1213001 | 13/12/2021 | MURILO ANDRÉ DE FIGUEIREDO LOPES | 020802 | 08 | 2065 | 3.3.90.14.01 | 240,00 | 240,00 |
| 1.311.0 | 1223019 | 23/12/2021 | CASA DAS EMBALAGENS LTDA | 020802 | 08 | 2065 | 3.3.90.30.17 | 1.004,96 | 1.004,96 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------|-------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 1.311.0 | 1228002 | 28/12/2021 | CASSIA MILENE MARTINS DE SOUSA | 020802 | 08 | 2102 | 3.3.90.36.27 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 270.843,76 | 50.888,86 |
| 1.311.9999 | 412003 | 12/04/2021 | FABIULLA ALVES SA - ME | 020802 | 08 | 2102 | 3.3.90.40.22 | 300,00 | 300,00 |
| 1.311.9999 | 1011001 | 11/10/2021 | FABIULLA ALVES SA - ME | 020802 | 08 | 2102 | 3.3.90.40.22 | 700,00 | 700,00 |
| 1.311.9999 | 1110003 | 10/11/2021 | FABIULLA ALVES SA - ME | 020802 | 08 | 2102 | 3.3.90.40.22 | 700,00 | 700,00 |
| 1.311.9999 | 1213016 | 13/12/2021 | FABIULLA ALVES SA - ME | 020802 | 08 | 2065 | 3.3.90.40.22 | 700,00 | 700,00 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Total Geral | | | | | | | | 16.091.038,47 | 7.918.158,96 |



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/01
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANÇO GERAL

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

| Funcional Programática Categoria Econômica Local Empenho | Referência | Valor |
|---|---|------------|
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 107002 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA SIMPLÍCIO. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°522/20. | 178.810,56 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 108006 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL MATIAS. REFERENTE AO CONTRATO 526/20. | 47.853,11 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 112008 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE JOSEFA DE OLIVEIRA MOUSINHO. REFERENTE AO CONTRATO N°500/20. | 64.378,76 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 114005 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HIPOLITO JOSE DE ALENCAR. REFERENTE A 5ª PARCELA, CONTRATO 368/2020. | 43.407,99 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 114006 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL EBENEZER GUEIROS. REFERENTE A 1ª PARCELA DO ADITIVO, CONTRATO 331/2020. | 136.975,09 |
| 17.512.0015.1062.0000 4.4.90.51.91 021001 122015 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NI MUNICÍPIO DE GUADALUPE-PI, OBJETO DE CONVENIO 1592/2017 SINCONV 855591/2017, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 01/2019, CONTRATO 208/2019. | 112.151,50 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 204008 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA SIMPLÍCIO LOCALIZADA NO BAIRRO CRUZETA CONFORME CONTRATO 522/20. | 96.843,87 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 211008 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EDUARDA BATISTA. RELATIVO AO CONTRATO 0428/20, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. | 64.958,35 |
| 20.605.0018.1034.0000 4.4.90.51.91 021101 211014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL CRISTINO JOSÉ MARTINS. | 48.579,76 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 303014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA SIMPLÍCIO, LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZETA. CONFORME O CONTRATO 522/2020. | 198.059,42 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 315002 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO NONATO DE SANTANA. | 724.041,42 |
| 15.451.0008.1014.0000 4.4.90.51.91 020501 318001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A TERECEIRA MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALÉPIPEDO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 131/2018, OBJETO DE CONVÊNIO SINCONV 852867/2017, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A CODEVASF, CONFORME MAPA | 401.069,94 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 323001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HIPOLITO JOSE DE ALENCAR. REFERENTE A 6ª PARCELA, CONTRATO 368/2020. | 74.043,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
BALANÇO GERAL

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

| Funcional Programática Categoria Econômica Local Empenho | Referência | Valor |
|---|---|------------|
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 420001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HIPOLITO JOSE DE ALENCAR. REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO CONTRATO 368/2020. | 72.344,33 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 506003 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE JOSEFA DE OLIVEIRA MOUSINHO. REFERENTE AO CONTRATO Nº500/20. | 84.864,86 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 518001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL MATIAS. REFERENTE AO CONTRATO 526/20. | |
| 18.541.0016.1031.0000 4.4.90.51.91 021001 518003 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VILA BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 103.285,41 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 602001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL MATIAS. REFERENTE AO CONTRATO 526/20. | 48.778,82 |
| 15.451.0008.1014.0000 4.4.90.51.91 020501 617004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALÉPEDO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 131/2018, OBJETO DE CONVÊNIO SINCONV 852867/2017, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A CODEVASF. | 100.848,54 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 818010 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 315002 REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO NONATO DE SANTANA. REFERENTE AO CONTRATO 309/2021, PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO. | 261.675,19 |
| 18.541.0016.1031.0000 4.4.90.51.91 021001 929008 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 518003 REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VILA BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 01/21. | 25.173,05 |
| 15.451.0008.1014.0000 4.4.90.51.91 020501 1001055 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALÉPEDO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 131/2018, OBJETO DE CONVÊNIO SINCONV 852867/2017, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A CODEVASF. | 105.209,19 |
| 17.512.0015.1062.0000 4.4.90.51.91 021001 1011013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NI MUNICÍPIO DE GUADALUPE-PI, OBJETO DE CONVENIO 1592/2017 SINCONV 855591/2017, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 01/2019, CONTRATO | 64.608,00 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.51.91 020601 1025001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CINETEATRO COM ADEQUAÇÕES PARA O AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 58.359,30 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.51.91 020601 1124002 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CINETEATRO COM ADEQUAÇÕES PARA O AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 117.600,81 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.51.91 020601 1207001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FAROL DA EDUCAÇÃO. | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
BALANÇO GERAL

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

| Funcional Programática Categoria Econômica Local | Empenho | Referência | Valor |
|--|---------|--|--------------|
| 12.365.0004.1019.0000 4.4.90.51.91 020602 | 1207002 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FAROL DA EDUCAÇÃO. | 156.763,76 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 | 1220001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO HOTEL GUADALUPE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 68.341,87 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.51.91 020601 | 1222001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CINETEATRO COM ADEQUAÇÕES PARA O AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 535/2021. | 339.547,12 |
| TOTALS | | | 3.798.573,42 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANÇO GERAL

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

| Funcional Programática Categoria Econômica Local Empenho | Referência | Valor |
|--|---|------------|
| 10.122.0005.2110.0000 4.4.90.52.08 020701 108002 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA O COMBATE AS AÇÕES DA PANDEMIA DO COVID-19. | 3.798,00 |
| 15.451.0002.2022.0000 4.4.90.52.18 020501 112007 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.306,00 |
| 10.302.0005.1053.0000 4.4.90.52.08 020702 112013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 7.798,00 |
| 10.122.0005.2110.0000 4.4.90.52.08 020701 114001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA O COMBATE AS AÇÕES DA PANDEMIA DO COVID-19. | 7.798,00 |
| 10.302.0005.1053.0000 4.4.90.52.08 020702 120007 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA BOX E VENTILADOR 40CM), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 1.459,00 |
| 04.122.0002.2015.0000 4.4.90.52.18 020301 128087 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO AR CONDICIONADOS E TV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.699,60 |
| 10.302.0005.1053.0000 4.4.90.52.18 020702 204007 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES (COLCHÕES HOSPITALAR D28), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE. | 3.400,00 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.52.18 020601 224004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 700,00 |
| 10.302.0005.1053.0000 4.4.90.52.05 020702 224027 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VENTILADORES 40CM E VENTILADOR 30CM), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 740,00 |
| 15.451.0002.2022.0000 4.4.90.52.18 020501 302015 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA,CABECOTE E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.517,84 |
| 10.301.0005.2045.0000 4.4.90.52.05 020701 302017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.125,82 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.52.27 020601 308001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 183.780,00 |
| 10.301.0005.1025.0000 4.4.90.52.27 020701 308002 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANÇO GERAL

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

| Funcional Programática Categoria Econômica Local Empenho | Referência | Valor |
|--|---|------------|
| 10.302.0005.1053.0000 4.4.90.52.27 020702 308003 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 358.800,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.19 010101 310013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS(MONITOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 900,00 |
| 10.301.0005.1025.0000 4.4.90.52.27 020701 310018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 50.000,00 |
| 10.301.0005.1025.0000 4.4.90.52.27 020701 310019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 50.000,00 |
| 10.301.0005.1025.0000 4.4.90.52.27 020701 310020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 14.900,00 |
| 10.301.0005.1025.0000 4.4.90.52.27 020701 310021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 14.900,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.19 010101 311008 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(NOTEBOOK LENOVO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 4.299,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.03 010101 312007 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM COMPLETA LEXSEN LMX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 4.650,00 |
| 10.301.0005.2075.0000 4.4.90.52.18 020701 405007 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA PE FORTLEV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 916,00 |
| 12.361.0004.2096.0000 4.4.90.52.19 020601 408010 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UDP, MONITOR, TECLADO, MOUSE, SUPORTE E GAMER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 13.273,60 |
| 08.244.0009.2065.0000 4.4.90.52.19 020802 420004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.888,80 |
| 15.451.0002.2022.0000 4.4.90.52.22 020501 420010 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA, CHAVE PARTIDA MONOFASICA, TUBO PN40 E VEDA ROSCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.797,00 |
| 10.302.0005.1053.0000 4.4.90.52.05 020702 420019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR MONDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL LOCAL. | 300,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
BALANÇO GERAL

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

| Funcional Programática Categoria Econômica Local Empenho | Referência | Valor |
|---|--|------------|
| 10.301.0005.2075.0000 4.4.90.52.18 020701 503042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA PE FORTLEV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | -916,00 |
| 10.301.0005.2045.0000 4.4.90.52.18 020701 503043 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA PE FORTLEV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 916,00 |
| 08.243.0009.2097.0000 4.4.90.52.03 020802 511005 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SAMSUNG A51 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.150,00 |
| 08.244.0009.2065.0000 4.4.90.52.03 020802 511006 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SAMSUNG A51 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 2.300,00 |
| 15.451.0002.2022.0000 4.4.90.52.23 020501 511012 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOTO SERRA E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 4.765,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.19 010101 521004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS(MONITOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 849,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.19 010101 604001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK SAMSUNG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 5.320,00 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.52.18 020601 610002 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 568,00 |
| 10.301.0005.1040.0000 4.4.90.52.08 020701 616008 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 197.000,00 |
| 04.122.0002.2015.0000 4.4.90.52.24 020301 701031 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS,CADEIRAS,TAPETES,VASOS, GRAVURA IMPRESSA E SOFA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 12.400,00 |
| 10.301.0005.2045.0000 4.4.90.52.05 020701 722015 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 213,50 |
| 08.244.0009.2102.0000 4.4.90.52.18 020802 723007 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 3.080,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.20 010101 726006 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM MELAMINICO COM 06 PRATELEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. | 910,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
BALANÇO GERAL

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

| Funcional Programática Categoria Econômica Local Empenho | Referência | Valor |
|---|---|------------|
| 08.243.0009.2097.0000 4.4.90.52.24 020802 728007 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E ARMÁRIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 8.510,00 |
| 04.122.0002.2015.0000 4.4.90.52.24 020301 802013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 10.850,00 |
| 04.122.0002.2015.0000 4.4.90.52.18 020301 802014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 10.476,00 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.52.18 020601 802034 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | -568,00 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.18 020601 802035 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 568,00 |
| 08.244.0009.2102.0000 4.4.90.52.18 020802 802061 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | -3.080,00 |
| 08.243.0009.2097.0000 4.4.90.52.18 020802 802062 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 3.080,00 |
| 15.451.0002.2022.0000 4.4.90.52.22 020501 802091 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE RODEIRA PARA BASE DE CAIXA D'ÁGUA DE 15.000 LITROS DO POVOADO BRAVAS. | 4.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.05 010101 820013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. | 2.570,00 |
| 10.302.0005.1053.0000 4.4.90.52.27 020702 915022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP MODELO S10 CS DIESEL 2.8L 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 242.800,00 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.52.24 020601 916003 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 41.883,81 |
| 04.122.0002.2015.0000 4.4.90.52.05 020301 923014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, CAFETEIRA, LIQUIDIFICADOR E FOGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 3.234,90 |
| 04.122.0002.2015.0000 4.4.90.52.05 020301 927012 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ ESPRES E COFRE ELETRONIC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.908,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
BALANÇO GERAL

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

| Funcional Programática Categoria Econômica Local Empenho | Referência | Valor |
|---|--|------------|
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.52.24 020601 929002 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 64.718,84 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.52.24 020601 1001032 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | -41.883,81 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.24 020601 1001033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 41.883,81 |
| 12.361.0004.2101.0000 4.4.90.52.24 020601 1001036 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | -64.718,84 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.24 020601 1001037 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 64.718,84 |
| 15.451.0002.2022.0000 4.4.90.52.22 020501 1001047 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BASE DE CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS PARA LOCALIDADE CARREIRO. | 7.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.18 010101 1004004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, OSCILANTE E CONJ. CANTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. | 3.370,00 |
| 12.361.0004.2042.0000 4.4.90.52.18 020602 1018009 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 26 VENTILADORES BRITANIA 40CM COLUNA COR PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 7.056,40 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.24 020601 1101001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 34.742,71 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.24 020601 1101002 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 29.639,11 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.24 020601 1101003 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 36.654,67 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.24 020601 1101004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 48.970,20 |
| 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.18 010101 1101078 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR 70 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA. | 2.570,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
BALANÇO GERAL

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

| Funcional Programática Categoria Econômica Local Empenho | Referência | Valor |
|--|---|-------------|
| 10.302.0005.1053.0000 4.4.90.52.27 020702 1101121 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP MODELO S10 CS DIESEL 2.8L 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | -150.000,00 |
| 10.302.0005.2057.0000 4.4.90.52.30 020702 1101122 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP MODELO S10 CS DIESEL 2.8L 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 150.000,00 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.24 020601 1201003 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 31.826,59 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.20 020601 1201004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MESAS, PRATELEIRAS, CADEIRAS, ARQUIVOS E BIRÓS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 25.379,54 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.20 020601 1201005 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MESAS, ARMÁRIOS, CADEIRAS, ARQUIVOS E BIRÓS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 26.774,60 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.24 020601 1201006 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 35.261,84 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.24 020601 1201007 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 27.582,50 |
| 13.122.0002.2095.0000 4.4.90.52.27 021301 1201058 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ARO 26 CAIRU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 950,00 |
| 04.122.0002.2015.0000 4.4.90.52.18 020301 1201106 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO AR CONDICIONADOS E TV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | -9.699,60 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.18 020601 1201107 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 9.699,60 |
| 15.451.0002.2022.0000 4.4.90.52.22 020501 1201108 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BASE DE CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS PARA LOCALIDADE CARREIRO. | -7.000,00 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.22 020601 1201109 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BASE DE CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS | 7.000,00 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.18 020601 1209009 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 589.575,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
BALANÇO GERAL

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

| Funcional Programática Categoria Econômica Local Empenho | Referência | Valor |
|---|--|---------------------|
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.24 020601 1220002 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, ESTANTES, QUADRO BRANCO, ARMÁRIOS E BIRÔS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 19.888,12 |
| 12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.24 020601 1220003 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ESTANTES, CADEIRAS, QUADRO BRANCO E MESAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 25.247,42 |
| TOTAIS | | 2.318.743,11 |



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15



Prefeitura
Guadalupe

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pela Prefeita Municipal, procedeu à verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente no País, a importância de R\$ 0,00 ().

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

GUADALUPE (PI), 31 DE DEZEMBRO DE 2021




CONFERENTE

TESOUREIRO


PREFEITA MUNICIPAL