

BALANÇO GERAL DE GESTÃO **PERÍODO 01/01/2020 A 27/03/2020**

1ª VIA - PREFEITURA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO
ANTONIO NONATO LIMA GOMES

CONTROLADORIA INTERNA

PARECER

BALANÇO GERAL DE GESTÃO

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-me o Poder Executivo Municipal, para análise e parecer acerca do **Balanço Geral de Gestão no período de 01-01-2020 a 27-03-2020.**

MEU PARECER

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos do **Poder Executivo Municipal**, sendo cumprido as exigências formais e legais, em conformidade com Art.22 “I”, da Resolução TCE – PI nº 007 de 19 de dezembro de 2019 e Art.33 IV da constituição Estadual. Contendo de forma documental, os devidos Relatórios e Anexos carimbados e assinados, o que leva-me a formar **Parecer Favorável ao presente objeto de consulta.**

São José do Divino, 28 de julho de 2020


Gisélia Amorim Santana
Controladora Geral do Município



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A atual Gestão Municipal inicia o Ciclo do Período de 2017 - 2020 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, conforme os prazos estabelecidos. Desta forma, para o Exercício de 2020, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade à implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

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

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Administração Direta, do Poder Executivo e Legislativo, Fundos, Autarquias e Fundações do **Município de São José do Divino-PI**. As demonstrações contábeis foram consolidadas e elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 22 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que obser-



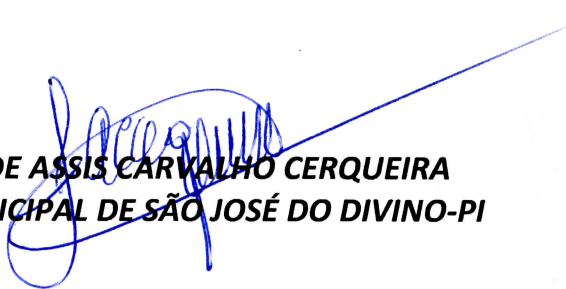
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

va os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

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

CONCLUSÃO

O presente Relatório do Balanço Geral foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Município de **São José do Divino** e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente à Sociedade Sãojoseense, os dados contidos nos Balanços e Demonstrativos Contábeis apresentados no presente volume de Contas da Gestão do Exercício de 2019.


FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

NOTAS EXPLICATIVAS DO **BALANÇO GERAL 2019**

ENTIDADE:

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

SÃO JOSÉ DO DIVINO – PI, 01 DE ABRIL DE 2020.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO DIVINO – PI

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO
GERAL CONSOLIDADO 2019

EQUIPE:

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MILTON GOMES MACHADO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GISELIA AMORIM SANTANA
CONTROLADORA INTERNA

JOSÉ GERARDO A M GOMES
CONTPLAN CONTABILIDADE



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

DADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI EM 2019

PODER EXECUTIVO

Prefeito

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira

Secretário de Administração e Finanças

Milton Gomes Machado

INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO:

Prefeito

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira

- Localizado na Região Norte do Estado, mais conhecida com "Terra do Leite".
- Aniversário: 29/04
- Habitantes: 5346 (IBGE/2019*)
- PIB: R\$ 17.307.689,52 (2019)

PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço: Avenida Manoel Divino nº 55

Bairro: Centro – CEP: 64.245-000

Fone/fax: (86) 3346-1234

Email: prefeitura@saojosedodivino.pi.gov.br

Site: <http://saojosedodivino.pi.gov.br/>

PODER LEGISLATIVO

Presidente:

Carlos Carvalho Araújo

CÂMARA DE VEREADORES

Endereço: Avenida Manoel Divino nº 75

Bairro: Centro – CEP: 64.245-000

Fone/fax: (86) 3346-1254

E-mail: câmara@saojosedodivino.pi.leg.br

Site: <https://www.saojosedodivino.pi.leg.br/>



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO
GERAL CONSOLIDADO 2019

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2019

Entidade: Prefeitura Municipal.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

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

Essas demonstrações foram elaboradas de acordo com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial por meio da análise dos Demonstrativos Contábeis do Exercício de 2019 e das Notas Explicativas relacionadas. Sempre que possível, as informações apresentadas nesta prestação de contas são descritas em linguagem clara e acessível, de maneira que todos possam compreender como foram utilizados os recursos públicos no período.

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

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

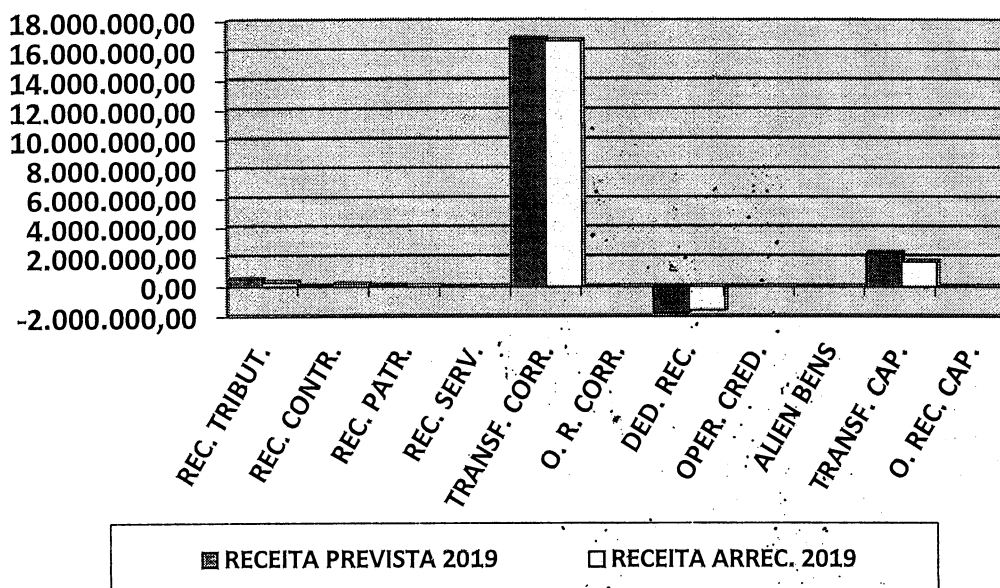
O Balanço deve ser considerado como um documento gráfico que representa, em dado momento e de modo sintético, o estado de uma administração, sob o ponto de vista de seus direitos e obrigações.

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

RECEITA	PREVISTA 2019	ARRECADADA 2019
RECEITA CORRENTE	17.483.900,00	17.184.891,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	507.900,00	292.431,34
REC. DE CONTRIBUIÇÕES	42.000,00	188.609,51
RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	34.498,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	535,96
TRANSF. CORRENTES	16.811.000,00	16.668.300,71
OUTRAS REC. CORRENTES	15.000,00	515,69
(-) DED. DE RECEITAS	- 1.763.400,00	- 1.558.014,91
RECEITA DE CAPITAL	2.279.500,00	1.680.612,69
OPERAÇÕES DE CREDITO	10.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00
TRANSF. DE CAPITAL	2.259.500,00	1.680.612,69
OUTRAS REC. DE CAPITAL	0,00	0,00
TOTAL GERAL	18.000.000,00	17.307.689,52



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

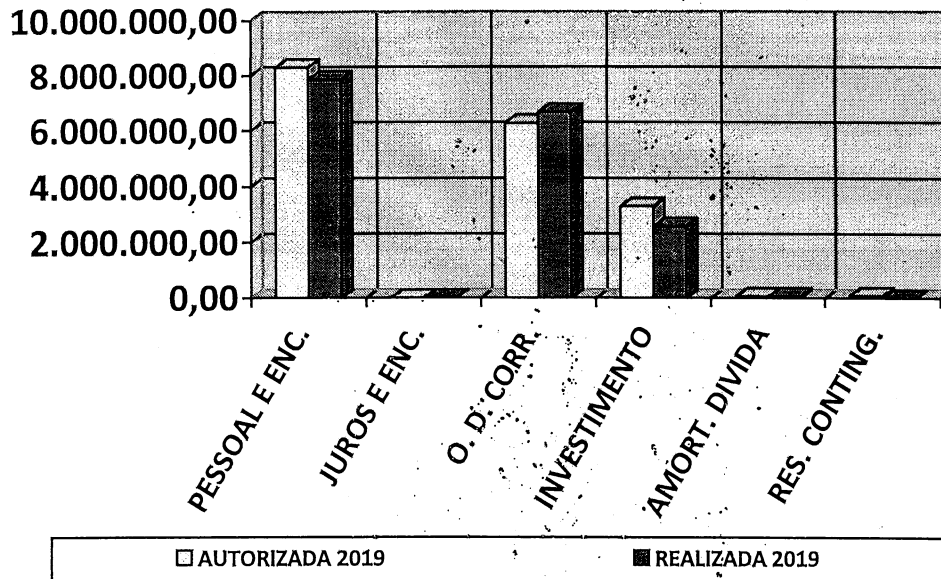


O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - **ANEXO 11**, trata-se de uma comparação semelhante a do **ANEXO 10**, porém em relação à despesa autorizada com a despesa totalizada pelos empenhos feitos à conta dos créditos autorizados, identificando a existência de economia de dotação ou estouro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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL 2019	DESPESA EMPENHADA 2019
DESPESA CORRENTE	14.562.500,00	14.518.073,82
PESSOAL E ENCARGOS	8.286.650,00	7.848.697,80
JUROS E ENC. DA DÍVIDA.	3.000,00	0,00
OUTRAS DES. CORRENT.	6.272.850,00	6.669.376,02
DESPESA DE CAPITAL	3.353.500,00	2.636.245,14
INVESTIMENTOS	3.293.500,00	2.573.197,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	63.047,28
RES. DE CONTINGÊNCIA	84.000,00	0,00
TOTAL GERAL	18.000.000,00	17.154.318,96



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO



BALANÇO FINANCEIRO

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

O quadro da despesa demonstra os dispêndios realizados por funções de governo. Após a inscrição da despesa orçamentária, contabilizam-se as operações extra-orçamentárias, cuja soma orçamentária e extra-orçamentária é deduzida do total da receita e dos saldos anteriores, demonstrando desta forma os saldos de caixa e bancos que se transferem para o exercício seguinte. Do resultado financeiro do **Exercício de 2019**, registrou-se a seguinte situação.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

QUADRO DETALHADO DO BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
RECEITA	17.307.689,52	DESPESA	17.154.318,96
ORÇAMENTÁRIA	17.307.689,52	ORÇAMENTÁRIA	17.154.318,96
TRANSFERÊNCIAS	1.948.198,21	TRANSFERÊNCIAS	1.948.198,21
FINANCEIRAS	1.948.198,21	FINANCEIRAS	1.948.198,21
EXTRA-ORÇAM.	1.511.617,19	EXTRA-ORÇAM.	1.644.851,52
SALDO EXERC. ANTERIOR	2.049.787,64	SALDO P/EXERC. SEGUI.	2.069.923,87
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS CONT. MOV	119.680,30	BANCOS CONT. MOV	99.161,64
APLIC. FINANC.	1.930.107,34	APLIC. FINANC.	1.970.762,23
TOTAL	22.817.792,56	TOTAL	22.817.792,56

As disponibilidades financeiras registradas no Balanço Financeiro totalizam o valor **R\$ 2.069.923,87** (Dois milhões sessenta e nove mil novecentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos) expressando com fidedignidade os mesmos apresentados no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

QUADRO DETALHADO

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$
<i>Legislativa</i>	565.706,48
<i>Judiciária</i>	0,00
<i>Essencial a Justiça</i>	0,00
<i>Administração</i>	2.034.602,43
<i>Defesa Nacional</i>	0,00
<i>Segurança Pública</i>	0,00
<i>Relações Exteriores</i>	0,00
<i>Assistência Social</i>	638.791,92
<i>Previdência Social</i>	0,00
<i>Saúde</i>	3.515.002,04
<i>Trabalho</i>	3.150,00
<i>Educação</i>	6.579.952,74
<i>Cultura</i>	118.406,03
<i>Direitos a Cidadania</i>	0,00
<i>Urbanismo</i>	1.405.848,19
<i>Habitação</i>	0,00
<i>Saneamento</i>	673.755,09
<i>Gestão Ambiental</i>	78.234,84
<i>Ciência e Tecnologia</i>	0,00
<i>Agricultura</i>	81.826,00
<i>Organização Agrária</i>	0,00
<i>Indústria</i>	0,00
<i>Comércio e Serviços</i>	0,00
<i>Comunicações</i>	0,00
<i>Energia</i>	454.991,95
<i>Transporte</i>	761.961,49
<i>Desporto e Lazer</i>	48.292,96
<i>Encargos Especiais</i>	193.796,80
TOTAL	17.154.318,96



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

BALANÇO PATRIMONIAL

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

QUADRO DETALHADO DO BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO	2.425.299,79	PASSIVO	282.803,22
CIRCULANTE	2.425.299,79	CIRCULANTE	282.803,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.434.691,16	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	453.022,51
BENS MÓVEIS	3.023.724,38	OBRIG. PREVIDENCIÁRIAS	352.493,24
BENS IMOVEIS	12.410.966,78	EMP E FIN DE L. PRAZO	100.529,97
PATRIM. LÍQUIDO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.124.165,22
ATIVO COMPENSADO	0,00	PASSIVO COMPENS.	0,00
TOTAL GERAL	17.859.990,95	TOTAL GERAL	17.859.990,95

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO-14) - Alguns dos valores constantes no Ativo Circulante foram inscritos conforme recomendação em Nota Técnica do TCE-PI, dos quais referem-se às Receitas a Receber abaixo especificadas, conforme competência comprovada ao Exercício Financeiro de 2019 mas que só tiveram ingressos nos cofres do Município só no Exercício de 2020. Vejamos:

CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS

RECURSO	VALOR (R\$)
GOVERNO FEDERAL	348.434,83
GOVERNO ESTADUAL	1.136,68
TOTAL	349.571,51



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Além destes Valores alocados no Realizável, relativo aos Créditos a Receber de Repasse Constitucionais e Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual com o município de **São José do Divino-PI**, existem outros créditos a receber e valores a curto prazo que totalizam o montante de **R\$ 5.804,41**, estando assim, abaixo discriminados. Vejamos:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	Total
Valores em Transito Realizáveis a Curto Prazo	100,00
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	2.311,21
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	3.393,20
TOTAIS	5.804,41

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

O Município de **São José do Divino-PI** apresentou as seguintes Variações no Patrimônio no decorrer do **Exercício Financeiro de 2019**. Vejamos abaixo:

QUADRO DETALHADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	
IMP. TXS. E CONT. MELHORIA	277.359,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.848.697,80
CONTRIBUIÇÕES	188.609,51	BENEF. PREV E ASSISTENCIAIS	0,00
EXP. E VENDA DE BENS. E SERV	535,96	USO DE BENS, SERV. CONS. CAP.	6.443.455,27
VAR. PATR. AUM. FINANCEIRAS	59.398,73	VAR. PATR. DIM. FINANCEIRAS	3.935,55
TRANSF. E DELEG. RECEBIDAS	18.739.296,70	TRANSF. E DEL. CONCEDIDAS	1.985.703,25
VALORIZ. E GANHOS C/ ATIVOS	6.620,19	DESV. E PERDA DE ATIVOS	0,00
OUTRAS VAR. PATR. AUMENT.	350.087,20	TRIBUTARIAS	130.749,52
		O. VAR. PATR. AUMENTATIVAS	712.203,35
TOTAL VAR. AUMENT.	19.621.907,81	TOTAL VAR. DIMINUTIVAS	17.124.744,74
RESULT. PATRIM.	0,00	RESULT. PATRIM.	2.497.163,07
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	2.497.163,07
TOTAL	19.621.907,81	TOTAL	19.621.907,81



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

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

Este Demonstrativo comportou-se da seguinte forma durante o **Exercício Financeiro de 2019**, vejamos a seguir:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FUNDADA

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	R\$
SALDO ANTERIOR	502.136,26
EMIÇÃO	13.933,53
BAIXA	63.047,28
SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	453.022,51

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

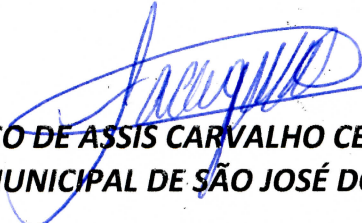
QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DÍVIDA FLUTUANTE	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR	424.264,67
INSCRIÇÃO	1.461.222,86
BAIXA	1.602.684,31
SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	282.803,22

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO-17) – Neste Anexo onde demonstramos os Valores de Inscrição e Baixa de “Depósitos e Consignações”, do qual deve ser Igual à aquele relacionado nos “Recebimentos Extra-Orçamentários” do **Balanço Financeiro (Anexo 13)** na “Conta Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados”, mas devido aos ajustes que tivemos que fazer nos Saldos deste Depósitos/Consignações para abertura correta do Exercício de 2020, encontramos uma diferença de **R\$ 1.606,21** nas Inscrições e de **R\$ 5.227,95** nas Baixas, estando assim abaixo especificados. Vejamos:

INSCRIÇÕES		BAIXAS	
ENT 5 – 218.81.01.06	19,08	ENT 5 – 218.81.01.06	19,08
ENT 5 – 218.81.01.08	158,19	ENT 2 – 218.81.01.11	107,05
ENT 2 – 218.81.01.11	107,05	ENT 2 – 218.81.01.13	39,53
ENT 4 – 218.81.01.15	1154,10	ENT 4 – 218.81.01.15	3.508,84
ENT 1 – 218.81.01.02	167,79	ENT 4 – 218.81.01.15	180,98
		ENT 2 – 218.81.01.02	1.372,47
TOTAL	1.606,21	TOTAL	5.227,95


FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.884,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.241.209,06
CONTRIBUIÇÕES	7.072,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.676.612,05
RECEITA PATRIMONIAL	4.727,88	SUB TOTAL	4.917.821,11
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.806.600,88	INVESTIMENTOS	1.046.912,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36,50	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.537,53
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-446.457,82	SUB TOTAL	1.056.449,56
DEFICIT CORRENTE	474.956,76	TOTAL	5.974.270,67
SUB TOTAL	4.917.821,11		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	1.056.449,56		
SUB TOTAL	1.056.449,56		
TOTAL	5.974.270,67		

ANTONIO NONATO LIMA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL

218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			4.889.322,17
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		70.884,07	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		54.020,65	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		19.720,75	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	19.720,75		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	19.720,75		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	19.720,75		
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS			
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		34.299,90	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.520,66		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.082,70		
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	1.082,70		
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS			
1118.01.3.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO BENS DIREITOS			
1118.01.3.1.00	ITCMD-PRINCIPAL			
1118.01.3.2.00	ITCMD-MULTAS JUROS			
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	1.437,96		
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	1.437,96		
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS			
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	31.779,24		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	31.779,24		
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	31.779,24		
1118.02.3.2.00	ISS- MULTAS E JUROS-MULTAS JUROS			
1120.00.0.0.00	TAXAS		16.863,42	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		16.825,75	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.675,32		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.675,32		
1121.01.1.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL-PRINCIPAL	4.675,32		
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	3.436,53		
1121.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO INSTALAÇÃO - TFI			
1121.02.1.1.00	TAXA FISCAL.INST.-TFI-PRINCIPAL			
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	3.436,53		
1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNC.-TFF-PRINCIPAL	3.436,53		
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	8.713,90		
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	8.713,90		
1121.04.1.1.00	TAXA CONTR.FISC.AMBIENTAL-PRINCIPAL	8.713,90		
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA			
1121.05.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA			
1121.05.1.1.00	TAXA CONTR.FISC.PESCA AQUICULTURA-PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37,67	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37,67		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37,67		
1122.01.1.1.00	TAXAS PREST.SERV.-PRINCIPAL	37,67		
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS			
1122.02.1.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS			
1122.02.1.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL			
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
1128.01.1.1.00	TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRINCIPAL			
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS			
1128.01.9.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL			
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.072,84	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.072,84	7.072,84	
1240.00.1.1.00	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM. PÚBLICA-PRINCIPAL	7.072,84		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.727,88	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.2.1.00	FOROS,LAUDÊMIOS TARIF.OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO/PERMIS.AUTOR.CESSÃO DIR.USO BENS IMÓV.PÚBLICO			
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.			
1310.02.1.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO, B.IMÓV.PÚB.-PRINCIPAL			
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.678,16	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.678,16	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.678,16		
1321.00.1.1.00	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL	4.678,16		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		49,72	
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	49,72		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	49,72		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL			
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.806.600,88	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.590.500,83	
1718.00.0.0.00	TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		3.590.500,83	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.089.208,83		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	2.088.750,37		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	2.088.750,37		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS DEZEMBRO			
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO-PRINCIPAL			
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS JULHO			
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE FPM-1% JULHO-PRINCIPAL			
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	458,46		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	458,46		
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	40.925,24		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS-CFEM			
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE CFEM-PRINCIPAL			
1718.02.4.0.00	COTA-P. ROYALTIES			



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.02.4.1.00	EXCED.PROD.PETR6LEO-9.478/97 ART 49,I E II	140,00		
	C.P.-ROYAL.EXCED.PETR.9.478/97 ART49,I E II-PRINCIPAL	140,00		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	33.187,28		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE -FEP-PRINCIPAL	33.187,28		
1718.02.9.0.00	OUTRAS	7.597,96		
1718.02.9.1.00	TRANS.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS			
	OUTRAS	7.597,96		
1718.03.0.0.00	TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT-PRINCIPAL			
	TRANSFERÊNCIA-SUS-BLOCO CUSTEIO SERV. PÚBL.SAÚDE	335.041,00		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	301.341,40		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	301.341,40		
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.315,60		
1718.03.3.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-VIG.SAÚDE-PRINCIPAL	12.315,60		
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.019,00		
1718.03.4.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	8.019,00		
1718.03.9.0.00	TRANSF.RECURSOS SUS-OUTROS	13.365,00		
	PROGR.FINAN.FUNDO A FUNDO			
1718.03.9.1.00	TRANS.RECU.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F/FUNDO-PRI NCIPAL	13.365,00		
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	47.024,77		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	18.702,20		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	18.702,20		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE			
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE- PROGR. PDDE- PRINCIPAL			
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	23.807,60		
1718.05.3.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNAE-PRINCIPAL	23.807,60		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	4.514,97		
1718.05.4.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNATE-PRINCIPAL	4.514,97		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE			
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FNDE-PRINCIPAL			
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.1.00	TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPAL			
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	366.014,09		
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	366.014,09		
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	366.014,09		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	674.496,83		
1718.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO			
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO			
1718.10.9.0.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	674.496,83		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	674.496,83		
1718.12.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	37.790,07		
1718.12.1.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	37.790,07		
1718.12.1.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	37.790,07		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		320.395,27	
1728.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		320.395,27	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	202.336,76		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	143.080,98		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2020

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		143.080,98		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	56.197,30		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	56.197,30		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	21,89		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	21,89		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.036,59		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	3.036,59		
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	46.022,37		
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	46.022,37		
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.EST.PROG.SAÚDE-F/FUNDO-PRINCIPAL	46.022,37		
1728.07.0.0.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1728.07.1.0.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1728.07.1.1.00	TRANSF.EST.ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL			
1728.10.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUA ENTIDADES	34.036,14		
1728.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	34.036,14		
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	34.036,14		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	38.000,00		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	38.000,00		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS-PRINCIPAL	38.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		895.704,78	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS-ESPEC.EST.DF E MUNICIPIOS		895.704,78	
1758.01.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	895.704,78		
1758.01.1.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	895.704,78		
1758.01.1.1.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	895.704,78		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36,50	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1928.00.0.0.00	INDENIZ.RESTIT.RESSARC.ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS			
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS			
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS			
1928.01.1.1.00	INDENIZ.ESP.EST/DF/MUNICIPIOS-PRINCIPAL			
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS			
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT.ESP.EST/DF/MUN.NÃO ESP.ANTERIORMENTE			
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.ESP.EST/DF/MUN.NÃO ESP.ANTER.-PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36,50	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	36,50		
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	36,50		
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	36,50		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.INT.-PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exrcio: 2020

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2418.00.0.0.00	TRANSFERNCIAS UNIO-ESPECIFICAS ESTADOS, DF MUNICIPIOS			
2418.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES			
2418.03.9.0.00	SERVIÇO PUBL.SAÚDE			
2418.03.9.1.00	TRANSF.RECURSOS SUS-OUTROS			
2418.03.9.1.00	PROGR.FINANCIAMENTO FUNDO/FUNDO			
2418.03.9.1.00	TRANS.RECUR.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F/FUNDO-PR INCIPAL			
2418.05.0.0.00	TRANSFERNCIAS RECURSOS DESTINADOS			
2418.05.9.0.00	PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERNCIAS DESTINADAS A			
2418.05.9.1.00	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2418.10.0.0.00	OUTRAS TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2418.10.0.0.00	TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS			
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIO-PRINCIPAL			
2418.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIO DESTINADAS			
2418.10.5.1.00	PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO			
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIO			
2418.10.6.0.00	PROGR.SANEAM.BÁS.-PRINCIPAL			
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIO DESTINADAS			
2418.10.6.1.00	PROGRAMAS MEIO AMBIENTE			
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIO PROGR.MEIO			
2418.10.7.0.00	AMBIENTE-PRINCIPAL			
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIO PROGRAMAS			
2418.10.7.1.00	INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIO			
2418.10.9.0.00	PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO			
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIO-PRINCIPAL			
2418.12.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL			
2418.12.1.0.00	ASSISTNCIA SOCIAL-FNAS			
2418.12.1.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL			
2418.12.1.1.00	ASSISTNCIA SOCIAL-FNAS			
2418.12.1.1.00	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSFERNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES			
2428.00.0.0.00	TRANSFERNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E SUAS ENTIDADES			
2428.03.0.0.00	TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2428.03.1.0.00	TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2428.03.1.1.00	TRANSFERNCIAS DE RECURSOS-SUS-PRINCIPAL			
2428.05.0.0.00	TRANSFERNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2428.05.1.0.00	TRANSFERNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVNIOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES			
2428.10.5.0.00	TRANSF.CONVNIOS ESTADOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO			
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS			
2428.10.6.0.00	PROGR.SANEAM.BÁS.-PRINCIPAL			
2428.10.6.0.00	TRANSF.CONVNIOS ESTADOS PROGRAMA MEIO AMBIENTE			
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST.PROGR.MEIO			
2428.10.7.0.00	AMBIENTE-PRINCIPAL			
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONVNIOS ESTADOS			
2428.10.7.1.00	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2428.10.9.0.00	TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIP AL			
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS-PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-446.457,82
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERNCIAS CORRENTES		-446.457,82	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERNCIAS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES		-417.841,66	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.UNIO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E		-417.841,66	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO	-417.841,66		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO	-417.749,98		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício

2020

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91718.01.2.1.00	PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - C (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-417.749,98		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-91,68		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	-91,68		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.06.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPA			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		-28.616,16	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN		-28.616,16	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-28.616,16		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-28.616,16		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-28.616,16		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91728.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91728.01.3.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	4.442.864,35

ANTONIO NONATO LIMA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL

218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal
CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					4.917.821,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.241.209,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.241.209,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.876.497,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.586.448,44				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	60.049,16				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	230.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		353.816,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	353.816,14				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.895,32			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	10.895,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.676.612,05	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				39.080,28	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		39.080,28			
3.3.50.41.01	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR,	658,00				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	38.422,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.637.531,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.015,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.015,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		693.687,42			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	344.625,36				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.210,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68.176,74				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	49.830,58				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.744,12				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.650,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.153,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.761,43				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.671,50				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.452,94				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.262,55				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	15.130,05				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.687,81				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.719,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	550,80				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	33.552,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.242,50				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.046,28				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		3.579,36			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.579,36				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		61.800,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	61.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		294.955,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121.609,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.096,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	250,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.535,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.020,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.762,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.400,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	64.525,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.300,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.520,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.938,00				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2020

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					4.917.821,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.676.612,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.637.531,77	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.447.391,78			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		396.411,47			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		134.277,84			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		5.584,05			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		11.023,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		900,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.547,40			
3.3.90.39.23	JUROS		800,36			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.970,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		376.068,21			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		44.337,66			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		39.009,84			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI		32.700,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		360,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		44,11			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		2.470,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		51.712,38			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		827,44			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		98.551,34			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		37.387,11			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		40.164,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		4.725,56			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		12.560,00			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		17.490,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		54.138,97			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		56.088,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.243,04			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		76.349,30			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		65.674,80			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		5.100,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		984,50			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		4.590,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		32.307,97			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		32.307,97			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		6.900,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		6.900,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.545,94			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES		12.545,94			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.056.449,56
4.4	INVESTIMENTOS				1.046.912,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.046.912,03	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		676.628,31			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		676.628,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		370.283,72			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		16.283,72			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		354.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				9.537,53	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.537,53	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		9.537,53			
4.6.90.71.02	VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL		9.537,53			
TOTAL						5.974.270,67

ANTONIO NONATO LIMA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL

218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito MunicipalCONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					518.332,50
3	DESPESAS CORRENTES					518.332,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				405.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		333.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	103.000,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	230.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.000,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	72.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.332,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				113.332,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.687,06			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	9.190,01				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	700,37				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	510,63				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	198,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	88,05				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		61.800,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	61.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		3.360,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	360,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		36.485,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.800,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	900,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.400,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	840,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.428,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	2.450,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	360,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.720,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	27,44				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	12.560,00				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					5.455.938,17
3	DESPESAS CORRENTES					4.399.488,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.836.209,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.836.209,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			1.543.497,60		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.483.448,44				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	60.049,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			281.816,14		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	281.816,14				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			10.895,32		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	10.895,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.563.279,55
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				39.080,28	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				39.080,28	
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, (	658,00				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	38.422,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.524.199,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.015,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.015,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			683.000,36		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	335.435,35				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.210,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67.476,37				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	49.830,58				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.744,12				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.650,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.153,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.250,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.473,50				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.452,94				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.262,55				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	15.042,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	41.687,81				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	14.719,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	550,80				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	33.552,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	65.242,50				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.046,28				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G			3.579,36		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI	3.579,36				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			291.595,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121.609,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.096,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	250,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.535,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.660,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.762,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.400,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	64.525,00				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.300,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	520,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	1.938,00				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2020

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					5.455.938,17
3	DESPESAS CORRENTES					4.399.488,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.563.279,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.524.199,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.410.906,34			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	388.611,47				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	134.277,84				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	3.000,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	5.584,05				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	11.023,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.547,40				
3.3.90.39.23	JUROS	800,36				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.970,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	370.668,21				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43.497,66				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35.581,84				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET)	30.250,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	44,11				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	750,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	51.712,38				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	800,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	98.551,34				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.387,11				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	40.164,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.725,56				
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P	17.490,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	54.138,97				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	56.088,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.243,04				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		76.349,30			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	65.674,80				
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.100,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	984,50				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	4.590,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		32.307,97			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	32.307,97				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC		6.900,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	6.900,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.545,94			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	12.545,94				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.056.449,56
4.4	INVESTIMENTOS				1.046.912,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.046.912,03	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		676.628,31			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	676.628,31				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		370.283,72			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	16.283,72				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	354.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					9.537,53
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.537,53	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		9.537,53			
4.6.90.71.02	VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL	9.537,53				
TOTAL GERAL						5.974.270,67

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

Francisco de Assis Carneiro Cerqueira
Prefeito Municipal

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

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2020

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					518.332,50
3	DESPESAS CORRENTES					518.332,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				405.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		333.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		103.000,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			72.000,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		72.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.332,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				113.332,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			10.687,06		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		9.190,01			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		700,37			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		510,63			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		198,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		88,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			61.800,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		61.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.360,00		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		360,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			36.485,44		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.800,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		900,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.400,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		840,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.428,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO)		2.450,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		360,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.720,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		27,44			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.000,00			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		12.560,00			



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					313.501,83
3	DESPESAS CORRENTES					299.712,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.120,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				53.120,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			53.120,26		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		53.120,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.592,57
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				39.080,28	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				39.080,28	
3.3.50.41.01	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL,		658,00			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		38.422,28			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				207.512,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				4.300,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				30.058,69	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		29.135,19			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		923,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				53.913,60	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		53.913,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				119.240,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		60.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		58.800,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		440,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.789,00
4.4	INVESTIMENTOS					13.789,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.789,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13.789,00	
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		13.789,00			



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					738.563,16
3	DESPESAS CORRENTES					738.563,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.465,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				86.465,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.207,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		58.207,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.257,67			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		28.257,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				652.097,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				652.097,69	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		39.547,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		11.378,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		170,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.039,74			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.613,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.264,10			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.229,30			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		199,85			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		6.509,05			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		550,80			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		1.593,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.399,40			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.249,40			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.400,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		950,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		11.280,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		498.801,17			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		260.860,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		6.333,60			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.048,21			
3.3.90.39.23	JUROS		800,36			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		943,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		43.497,66			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		30.900,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		18.890,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		800,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		17.111,67			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21.031,11			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		18.282,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		4.725,56			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		17.490,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		56.088,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		76.349,30			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		65.674,80			
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		5.100,00			
3.3.90.40.21	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		984,50			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC		4.590,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2020

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					1.787.462,61
3	DESPESAS CORRENTES					1.465.932,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.105.222,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.105.222,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		925.940,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		925.940,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.281,83			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		179.281,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.709,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				360.709,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		164.718,39			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		54.759,35			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		520,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		39.995,74			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.540,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.655,85			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		994,20			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.569,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.010,65			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		5.183,60			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.965,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		42.397,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		1.128,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.102,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.096,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		412,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		250,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		2.660,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		1.710,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.460,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		20.514,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.889,40			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.362,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		6.744,24			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.085,84			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		6.160,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		108.177,32			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.350,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		750,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		23.430,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		260,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.570,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					321.530,35
4.4	INVESTIMENTOS				321.530,35	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				321.530,35	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		47.530,35			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		47.530,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		274.000,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		274.000,00			



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					1.086.917,37
3	DESPESAS CORRENTES					1.004.422,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				481.359,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				481.359,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		410.389,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		350.340,39			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		60.049,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.167,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		67.167,16			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.802,56			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA		3.802,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				523.063,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				523.063,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		265,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		265,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		200.168,90			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		57.770,57			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		260,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.545,68			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		49.830,58			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		5.744,12			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.105,05			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.250,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.883,94			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		52,05			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		2.752,35			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		9.754,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		33.552,76			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		12.123,50			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		324,30			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		220,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.929,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.750,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		25.644,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		9.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.375,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.260,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.400,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		7.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		254.254,54			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		52.789,47			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		18.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.778,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.749,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		65.504,48			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.981,84			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		2.880,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		26,83			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		51.712,38			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		10.350,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13.036,00			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		14.588,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.615,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		243,04			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		6.900,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		6.900,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.545,94			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		12.545,94			
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.494,72
4.4	INVESTIMENTOS				82.494,72	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				82.494,72	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.494,72			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		2.494,72			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		80.000,00			



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CUL					7.911,67
3	DESPESAS CORRENTES					7.911,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.911,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.911,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.800,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.111,67		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.111,67			



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					47.753,00
3	DESPESAS CORRENTES					47.753,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.400,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.400,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.400,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.353,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.353,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.759,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.450,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.800,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		6.571,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.938,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.594,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.600,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.994,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2020

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLIC					1.255.633,65
3	DESPESAS CORRENTES					626.535,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.826,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				28.826,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.826,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		28.826,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					597.708,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				597.708,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			226.375,65		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	171.130,34				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.127,50				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.650,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	41.687,81				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	9.780,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			35.884,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.500,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.042,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.342,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			335.449,16		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR	44.400,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	3.000,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	3.450,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.277,50				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	196.986,41				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	17,28				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	33.554,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	49.763,97				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					629.097,96
4.4	INVESTIMENTOS					629.097,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				629.097,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			629.097,96		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		629.097,96			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2020

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAD					153.500,12
3	DESPESAS CORRENTES					153.500,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.565,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					56.565,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			49.455,97		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		49.455,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.109,48		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		7.109,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.934,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					96.934,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			450,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			22.130,91		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		11.261,90			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		280,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.767,71			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.225,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		597,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		18,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			3.579,36		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC		3.579,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.208,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.550,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.040,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		17.318,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			30.566,40		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		85,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.547,40			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.350,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		8.480,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.060,00			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		7.294,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		750,00			



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					5.400,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.400,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.400,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.400,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				5.400,00	



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					59.294,76
3	DESPESAS CORRENTES					49.757,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.849,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.849,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.756,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.756,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.092,76			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		7.092,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.907,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				35.907,97	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		32.307,97			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		32.307,97			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.537,53
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				9.537,53	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.537,53	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		9.537,53			
4.6.90.71.02	VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUA		9.537,53			
ORGÃO						5.974.270,67

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal

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

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2020

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL					518.332,50
3	DESPESAS CORRENTES					518.332,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			405.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		333.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	103.000,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	230.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.000,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	72.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.332,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			113.332,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.687,06			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	9.190,01				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	700,37				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	510,63				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	198,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	88,05				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		61.800,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	61.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.360,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	360,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		36.485,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.800,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	900,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.400,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	840,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.428,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	2.450,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	360,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.720,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	27,44				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	12.560,00				



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					313.501,83
3	DESPESAS CORRENTES					299.712,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.120,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			53.120,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.120,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	53.120,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.592,57
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			39.080,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		39.080,28			
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CU	658,00				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	38.422,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			207.512,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.300,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.058,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	29.135,19				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	923,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.913,60			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53.913,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		119.240,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	58.800,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	440,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.789,00
4.4	INVESTIMENTOS					13.789,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.789,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.789,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	13.789,00				



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					738.563,16
3	DESPESAS CORRENTES					738.563,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.465,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					86.465,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.207,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		58.207,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.257,67			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		28.257,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					652.097,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					652.097,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		39.547,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		11.378,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		170,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.039,74			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.613,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.264,10			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.229,30			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		199,85			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		6.509,05			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		550,80			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		1.593,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.399,40			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.249,40			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.400,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		950,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		11.280,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		498.801,17			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		260.860,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		6.333,60			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.048,21			
3.3.90.39.23	JUROS		800,36			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		943,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		43.497,66			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		30.900,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		18.890,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		800,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		17.111,67			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21.031,11			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		18.282,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		4.725,56			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB		17.490,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		56.088,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		76.349,30			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		65.674,80			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		5.100,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		984,50			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		4.590,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2020

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					720.804,05
3	DESPESAS CORRENTES					399.273,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.563,91
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				38.563,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.264,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		34.264,44			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			4.299,47		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.299,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.709,79
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				360.709,79	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			2.000,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			164.718,39		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		54.759,35			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO		520,00			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		39.995,74			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.540,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.655,85			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		994,20			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.569,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.010,65			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		5.183,60			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVE		4.965,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		42.397,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA		1.128,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			43.102,00		
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.096,00			
3.3.90.36.14	LOCACAO DE IMOVEIS		412,00			
3.3.90.36.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME		250,00			
3.3.90.36.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		2.660,00			
3.3.90.36.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOI		1.710,00			
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		9.460,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		20.514,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID			150.889,40		
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.362,00			
3.3.90.39.13	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZA		6.744,24			
3.3.90.39.15	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS		1.085,84			
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		6.160,00			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		108.177,32			
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		1.350,00			
3.3.90.39.49	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		750,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		23.430,00			
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCARIOS		260,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.570,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					321.530,35
4.4	INVESTIMENTOS					321.530,35
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				321.530,35	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			47.530,35		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		47.530,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			274.000,00		
4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS		274.000,00			



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 03 02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB					1.066.658,56
3	DESPESAS CORRENTES					1.066.658,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.066.658,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.066.658,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		891.676,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		891.676,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			174.982,36		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		174.982,36			



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					7.440,00
3	DESPESAS CORRENTES					7.440,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.440,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.440,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.260,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.260,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			6.180,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.180,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2020

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

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 04 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					1.079.477,37
3	DESPESAS CORRENTES					996.982,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					481.359,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					481.359,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		410.389,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	350.340,39				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	60.049,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.167,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	67.167,16				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.802,56			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	3.802,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					515.623,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					515.623,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		265,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	265,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		200.168,90			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	57.770,57				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	260,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.545,68				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	49.830,58				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.744,12				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.105,05				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.250,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.883,94				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	2.752,35				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	9.754,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	33.552,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.123,50				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	324,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.669,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.750,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.644,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.375,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.400,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	7.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		248.074,54			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46.609,47				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	18.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.778,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.749,50				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65.504,48				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.981,84				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	2.880,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	26,83				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	51.712,38				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	10.350,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.036,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	14.588,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.615,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	243,04				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		6.900,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	6.900,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.545,94			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	12.545,94				
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.494,72
4.4	INVESTIMENTOS					82.494,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					82.494,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.494,72			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	2.494,72				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	80.000,00				



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CUL					
02 05 00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CUL					7.911,67
3	DESPESAS CORRENTES					7.911,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.911,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.911,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.800,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			3.111,67		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		3.111,67			



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
02 06 00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					47.753,00
3	DESPESAS CORRENTES					47.753,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.400,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.400,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.400,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.353,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.353,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.759,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.450,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	6.571,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.938,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		18.594,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.600,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	5.994,00				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLIC					
02 07 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLIC					1.255.633,65
3	DESPESAS CORRENTES					626.535,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.826,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				28.826,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.826,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28.826,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					597.708,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				597.708,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		226.375,65			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	171.130,34				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.127,50				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.650,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.687,81				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.780,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.884,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.042,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.342,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335.449,16			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	44.400,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.450,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.277,50				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	196.986,41				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	17,28				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	33.554,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	49.763,97				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					629.097,96
4.4	INVESTIMENTOS					629.097,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				629.097,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		629.097,96			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	629.097,96				



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAD					
02 08 01	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					24.274,97
3	DESPESAS CORRENTES					24.274,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.617,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.617,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.617,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.617,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.657,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.657,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				2.938,14	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		2.938,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF				3.579,36	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		3.579,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.140,00	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.140,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2020

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAD					
02 08 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					129.225,15
3	DESPESAS CORRENTES					129.225,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.947,98
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					39.947,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.838,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		32.838,50			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			7.109,48		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		7.109,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.277,17
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					89.277,17
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			450,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			19.192,77		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		8.323,76			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		260,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.767,71			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.225,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		597,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		18,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			39.068,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.550,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.900,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		17.318,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			30.566,40		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		85,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.547,40			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.350,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		8.480,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		5.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.060,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		7.294,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		750,00			



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 11 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					5.400,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.400,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.400,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.400,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				5.400,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2020

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

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					59.294,76
3	DESPESAS CORRENTES					49.757,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.849,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.849,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.756,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.756,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			7.092,76		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		7.092,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.907,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				35.907,97	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.600,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			32.307,97		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		32.307,97			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.537,53
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					9.537,53
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.537,53	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			9.537,53		
4.6.90.71.02	VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		9.537,53			
TOTAL GERAL						5.974.270,67

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

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	518.332,50	518.332,50
031	Ação Legislativa	0,00	518.332,50	518.332,50
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	518.332,50	518.332,50
2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		518.332,50	518.332,50
TOTAL		0,00	518.332,50	518.332,50



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	13.789,00	299.712,83	313.501,83
122	Administração Geral	13.789,00	299.712,83	313.501,83
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	113.913,60	113.913,60
2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA		113.913,60	113.913,60
0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	13.789,00	185.799,23	199.588,23
1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	13.789,00		13.789,00
2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO		146.318,95	146.318,95
2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS		39.080,28	39.080,28
2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		400,00	400,00
TOTAL		13.789,00	299.712,83	313.501,83



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	738.563,16	738.563,16
122	Administração Geral	0,00	682.475,16	682.475,16
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATI VA	0,00	682.475,16	682.475,16
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANE NTE			0,00
2005.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		682.475,16	682.475,16
2146.0000	INVESTIMENTOS COM RECRUSO DA CESSÃO ON EROSA DO PRE- SAL			0,00
131	Comunicação Social	0,00	56.088,00	56.088,00
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATI VA	0,00	56.088,00	56.088,00
2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JOR NAIS E INFORMATIVOS		56.088,00	56.088,00
TOTAL		0,00	738.563,16	738.563,16

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 4

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	306.030,35	1.481.432,26	1.787.462,61
361	Ensino Fundamental	306.030,35	1.222.395,07	1.528.425,42
0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	306.030,35	1.222.395,07	1.528.425,42
1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	32.030,35		32.030,35
1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	274.000,00		274.000,00
2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		93.441,54	93.441,54
2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		267.307,65	267.307,65
2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		34.788,26	34.788,26
2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE		19.036,25	19.036,25
2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			0,00
2089.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL		452.635,01	452.635,01
2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		355.186,36	355.186,36
365	Educação Infantil	0,00	259.037,19	259.037,19
0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	259.037,19	259.037,19
2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL		200,00	200,00
2090.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL		258.837,19	258.837,19
TOTAL		306.030,35	1.481.432,26	1.787.462,61

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	82.494,72	1.004.422,65	1.086.917,37
301	Atenção Básica	82.494,72	912.762,78	995.257,50
0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	82.494,72	912.762,78	995.257,50
1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	82.494,72		82.494,72
1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE			0,00
2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		64.425,87	64.425,87
2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		7.440,00	7.440,00
2034.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		148.781,80	148.781,80
2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		111.025,68	111.025,68
2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		475.873,55	475.873,55
2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF		5.088,90	5.088,90
2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LABORAT. E ODONTO		48.304,78	48.304,78
2057.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB		35.974,47	35.974,47
2076.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		15.847,73	15.847,73
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	74.049,16	74.049,16
0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	74.049,16	74.049,16
2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ		74.049,16	74.049,16
2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS			0,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	2.874,89	2.874,89
0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	2.874,89	2.874,89
2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.874,89	2.874,89
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	14.735,82	14.735,82
0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	14.735,82	14.735,82
2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		14.735,82	14.735,82
TOTAL		82.494,72	1.004.422,65	1.086.917,37

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	7.911,67	7.911,67
392	Difusão Cultural	0,00	7.911,67	7.911,67
0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	7.911,67	7.911,67
2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO			0,00
2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		7.911,67	7.911,67
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			0,00
TOTAL		0,00	7.911,67	7.911,67



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	47.753,00	47.753,00
605	Abastecimento	0,00	47.753,00	47.753,00
0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	47.753,00	47.753,00
2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO M UNICÍPIO		9.507,00	9.507,00
2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA E ABASTECIME		38.246,00	38.246,00
TOTAL		0,00	47.753,00	47.753,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	287.260,20	234.467,07	521.727,27
451	Infra-Estrutura Urbana	287.260,20	0,00	287.260,20
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	287.260,20	0,00	287.260,20
1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	274.010,53		274.010,53
1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	13.249,67		13.249,67
1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE			0,00
452	Serviços Urbanos	0,00	234.467,07	234.467,07
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	234.467,07	234.467,07
2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS		149.910,01	149.910,01
2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		50.170,97	50.170,97
2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		2.675,00	2.675,00
2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICO		2.994,00	2.994,00
2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA		28.717,09	28.717,09
17	Saneamento	341.837,76	0,00	341.837,76
511	Saneamento Básico Rural	341.837,76	0,00	341.837,76
0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	341.837,76	0,00	341.837,76
1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	341.837,76		341.837,76
25	Energia	0,00	208.469,03	208.469,03
751	Conservação de Energia	0,00	208.469,03	208.469,03
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	208.469,03	208.469,03
2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		196.739,32	196.739,32
2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		11.729,71	11.729,71
26	Transporte	0,00	183.599,59	183.599,59
782	Transporte Rodoviário	0,00	183.599,59	183.599,59
0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	183.599,59	183.599,59
2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		183.599,59	183.599,59



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	183.599,59	183.599,59
TOTAL		629.097,96	626.535,69	1.255.633,65

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	153.500,12	153.500,12
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	33.876,63	33.876,63
0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.181,02	13.181,02
2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		13.181,02	13.181,02
0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	20.695,61	20.695,61
2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		20.695,61	20.695,61
244	Assistência Comunitária	0,00	119.623,49	119.623,49
0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	119.623,49	119.623,49
2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS		3.579,36	3.579,36
2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF		32.935,90	32.935,90
2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULO S-SCFV		1.240,00	1.240,00
2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS		72.700,43	72.700,43
2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS		2.790,00	2.790,00
2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			0,00
2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF		2.807,80	2.807,80
2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		3.570,00	3.570,00
2108.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			0,00
TOTAL		0,00	153.500,12	153.500,12



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.400,00	5.400,00
124	Controle Interno	0,00	5.400,00	5.400,00
0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	5.400,00	5.400,00
2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO		5.400,00	5.400,00
TOTAL		0,00	5.400,00	5.400,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 12

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	17.449,26	17.449,26
121	Planejamento e Orçamento	0,00	3.600,00	3.600,00
0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	3.600,00	3.600,00
2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL		3.600,00	3.600,00
122	Administração Geral	0,00	7.092,76	7.092,76
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATI VA	0,00	7.092,76	7.092,76
2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS		7.092,76	7.092,76
123	Administração Financeira	0,00	6.756,50	6.756,50
0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	6.756,50	6.756,50
2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		6.756,50	6.756,50
28	Encargos Especiais	0,00	41.845,50	41.845,50
846	Outros Encargos Especiais	0,00	41.845,50	41.845,50
0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	41.845,50	41.845,50
2016.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA		9.537,53	9.537,53
2018.0000	ENCARGOS COM PASEP		32.307,97	32.307,97
TOTAL		0,00	59.294,76	59.294,76
TOTAL GERAL		1.031.412,03	4.942.858,64	5.974.270,67

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20*Francisco de Assis Carvalho Cerqueira*
Prefeito MunicipalCONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício: 2020

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	518.332,50	518.332,50
031	Ação Legislativa	0,00	518.332,50	518.332,50
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	518.332,50	518.332,50
04	Administração	13.789,00	1.061.125,25	1.074.914,25
121	Planejamento e Orçamento	0,00	3.600,00	3.600,00
0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	3.600,00	3.600,00
122	Administração Geral	13.789,00	989.280,75	1.003.069,75
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	113.913,60	113.913,60
0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	13.789,00	185.799,23	199.588,23
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	689.567,92	689.567,92
123	Administração Financeira	0,00	6.756,50	6.756,50
0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	6.756,50	6.756,50
124	Controle Interno	0,00	5.400,00	5.400,00
0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	5.400,00	5.400,00
131	Comunicação Social	0,00	56.088,00	56.088,00
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	56.088,00	56.088,00
08	Assistência Social	0,00	153.500,12	153.500,12
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	33.876,63	33.876,63
0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.181,02	13.181,02
0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	20.695,61	20.695,61
244	Assistência Comunitária	0,00	119.623,49	119.623,49
0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	119.623,49	119.623,49
10	Saúde	82.494,72	1.004.422,65	1.086.917,37
301	Atenção Básica	82.494,72	912.762,78	995.257,50
0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	82.494,72	912.762,78	995.257,50

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	82.494,72	1.004.422,65	1.086.917,37
301	Atenção Básica	82.494,72	912.762,78	995.257,50
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	74.049,16	74.049,16
0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	74.049,16	74.049,16
304	Vigilância Sanitária	0,00	2.874,89	2.874,89
0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	2.874,89	2.874,89
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	14.735,82	14.735,82
0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	14.735,82	14.735,82
12	Educação	306.030,35	1.481.432,26	1.787.462,61
361	Ensino Fundamental	306.030,35	1.222.395,07	1.528.425,42
0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	306.030,35	1.222.395,07	1.528.425,42
365	Educação Infantil	0,00	259.037,19	259.037,19
0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	259.037,19	259.037,19
13	Cultura	0,00	7.911,67	7.911,67
392	Difusão Cultural	0,00	7.911,67	7.911,67
0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	7.911,67	7.911,67
15	Urbanismo	287.260,20	234.467,07	521.727,27
451	Infra-Estrutura Urbana	287.260,20	0,00	287.260,20
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	287.260,20	0,00	287.260,20
452	Serviços Urbanos	0,00	234.467,07	234.467,07
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	234.467,07	234.467,07
17	Saneamento	341.837,76	0,00	341.837,76
511	Saneamento Básico Rural	341.837,76	0,00	341.837,76



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 7

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	341.837,76	0,00	341.837,76
511	Saneamento Básico Rural	341.837,76	0,00	341.837,76
0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	341.837,76	0,00	341.837,76
20	Agricultura	0,00	47.753,00	47.753,00
605	Abastecimento	0,00	47.753,00	47.753,00
0013*	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	47.753,00	47.753,00
25	Energia	0,00	208.469,03	208.469,03
751	Conservação de Energia	0,00	208.469,03	208.469,03
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	208.469,03	208.469,03
26	Transporte	0,00	183.599,59	183.599,59
782	Transporte Rodoviário	0,00	183.599,59	183.599,59
0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	183.599,59	183.599,59
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	41.845,50	41.845,50
846	Outros Encargos Especiais	0,00	41.845,50	41.845,50
0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	41.845,50	41.845,50
TOTAL		1.031.412,03	4.942.858,64	5.974.270,67



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

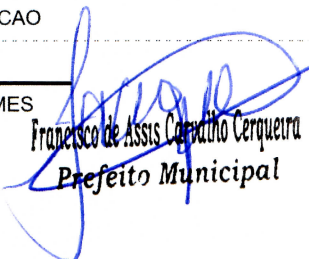
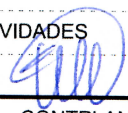
41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 7

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ANTONIO NONATO LIMA GOMES PREFEITO MUNICIPAL 218.065.433-20	 Francisco de Assis Carvalho Cerqueira Prefeito Municipal		 CONTPLAN LTDA CONTADOR CRC-PI 271/O-3 17.172.101/0001-42	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanço Exercício:

2020

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	518.332,50	0,00	518.332,50
01 031	Ação Legislativa	518.332,50	0,00	518.332,50
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	518.332,50		518.332,50
04	Administração	1.074.914,25	0,00	1.074.914,25
04 121	Planejamento e Orçamento	3.600,00	0,00	3.600,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	3.600,00		3.600,00
04 122	Administração Geral	1.003.069,75	0,00	1.003.069,75
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	113.913,60		113.913,60
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	199.588,23		199.588,23
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	689.567,92		689.567,92
04 123	Administração Financeira	6.756,50	0,00	6.756,50
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	6.756,50		6.756,50
04 124	Controle Interno	5.400,00	0,00	5.400,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.400,00		5.400,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
04 131	Comunicação Social	56.088,00	0,00	56.088,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO			
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	56.088,00		56.088,00
08	Assistência Social	0,00	153.500,12	153.500,12
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	33.876,63	33.876,63
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.181,02	13.181,02
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	0,00	20.695,61	20.695,61
08 244	Assistência Comunitária	0,00	119.623,49	119.623,49
08 244 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			
08 244 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL			
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	119.623,49	119.623,49
10	Saúde	1.086.917,37	0,00	1.086.917,37
10 301	Atenção Básica	995.257,50	0,00	995.257,50
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	995.257,50		995.257,50

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.049,16	0,00	74.049,16
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	74.049,16		74.049,16
10 304	Vigilância Sanitária	2.874,89	0,00	2.874,89
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	2.874,89		2.874,89
10 305	Vigilância Epidemiológica	14.735,82	0,00	14.735,82
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	14.735,82		14.735,82
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			
12	Educação	395.252,41	1.392.210,20	1.787.462,61
12 361	Ensino Fundamental	395.052,41	1.133.373,01	1.528.425,42
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	395.052,41	1.133.373,01	1.528.425,42
12 365	Educação Infantil	200,00	258.837,19	259.037,19
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	200,00	258.837,19	259.037,19
13	Cultura	7.911,67	0,00	7.911,67
13 392	Difusão Cultural	7.911,67	0,00	7.911,67
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	7.911,67		7.911,67
15	Urbanismo	247.716,74	274.010,53	521.727,27
15 451	Infra-Estrutura Urbana	13.249,67	274.010,53	287.260,20
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	13.249,67	274.010,53	287.260,20
15 452	Serviços Urbanos	234.467,07	0,00	234.467,07
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	234.467,07		234.467,07
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL			
17	Saneamento	0,00	341.837,76	341.837,76
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	341.837,76	341.837,76
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	341.837,76	341.837,76



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 8

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
20	Agricultura	47.753,00	0,00	47.753,00
20 605	Abastecimento	47.753,00	0,00	47.753,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	47.753,00		47.753,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA			
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS			
25	Energia	208.469,03	0,00	208.469,03
25 751	Conservação de Energia	208.469,03	0,00	208.469,03
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	208.469,03		208.469,03
26	Transporte	183.599,59	0,00	183.599,59
26 782	Transporte Rodoviário	183.599,59	0,00	183.599,59
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	183.599,59		183.599,59
26 785	Transporte Especiais	0,00	0,00	0,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balço Exercício: 2020

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			
28	Encargos Especiais	41.845,50	0,00	41.845,50
28 846	Outros Encargos Especiais	41.845,50	0,00	41.845,50
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS	41.845,50		41.845,50
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		3.812.712,06	2.161.558,61	5.974.270,67

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	518.332,50
01 01	CAMARA MUNICIPAL	518.332,50
01	Legislativa	518.332,50
02	PODER EXECUTIVO	5.455.938,17
02 01	GABINETE DO PREFEITO	313.501,83
04	Administração	313.501,83
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	738.563,16
04	Administração	738.563,16
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.787.462,61
12	Educação	1.787.462,61
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.086.917,37
10	Saúde	1.086.917,37
02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CUL	7.911,67
13	Cultura	7.911,67
02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	47.753,00
20	Agricultura	47.753,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLIC	1.255.633,65
15	Urbanismo	521.727,27
17	Saneamento	341.837,76
25	Energia	208.469,03
26	Transporte	183.599,59
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAD	153.500,12
08	Assistência Social	153.500,12
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5.400,00
04	Administração	5.400,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	59.294,76
04	Administração	17.449,26
28	Encargos Especiais	41.845,50
TOTAL GERAL		5.974.270,67



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 9

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

Página 2

ORGAOS

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	18.314.400,00	4.889.322,17		13.425.077,83
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	492.300,00	70.884,07		421.415,93
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	413.000,00	54.020,65		358.979,35
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	166.000,00	19.720,75		146.279,25
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	166.000,00	19.720,75		146.279,25
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	166.000,00	19.720,75		146.279,25
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	160.000,00	19.720,75		140.279,25
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	6.000,00			6.000,00
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	247.000,00	34.299,90		212.700,10
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	62.000,00	2.520,66		59.479,34
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	26.500,00	1.082,70		25.417,30
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	24.000,00	1.082,70		22.917,30
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	2.500,00			2.500,00
1118.01.3.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO BENS DIREITOS	13.500,00			13.500,00
1118.01.3.1.00	ITCMD-PRINCIPAL	12.000,00			12.000,00
1118.01.3.2.00	ITCMD-MULTAS JUROS	1.500,00			1.500,00
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	22.000,00	1.437,96		20.562,04
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	20.000,00	1.437,96		18.562,04
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	2.000,00			2.000,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	185.000,00	31.779,24		153.220,76
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	185.000,00	31.779,24		153.220,76
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	180.000,00	31.779,24		148.220,76
1118.02.3.2.00	ISS- MULTAS E JUROS-MULTAS JUROS	5.000,00			5.000,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	77.300,00	16.863,42		60.436,58
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	46.300,00	16.825,75		29.474,25
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	4.675,32		25.324,68
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	4.675,32		25.324,68
1121.01.1.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL-PRINCIPAL	30.000,00	4.675,32		25.324,68
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	3.436,53		6.563,47
1121.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO INSTALAÇÃO - TFI	5.000,00			5.000,00
1121.02.1.1.00	TAXA FISCA.INST.-TFI-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	5.000,00	3.436,53		1.563,47
1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNC.-TFF-PRINCIPAL	5.000,00	3.436,53		1.563,47
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	4.300,00	8.713,90	4.413,90	
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	4.300,00	8.713,90	4.413,90	
1121.04.1.1.00	TAXA CONTR.FISC.AMBIENTAL-PRINCIPAL	4.300,00	8.713,90	4.413,90	
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	2.000,00			2.000,00
1121.05.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	2.000,00			2.000,00
1121.05.1.1.00	TAXA CONTR.FISC.PESCA AQUICULTURA-PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.000,00	37,67		26.962,33
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	37,67		24.962,33
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	37,67		24.962,33
1122.01.1.1.00	TAXAS PREST.SERV.-PRINCIPAL	25.000,00	37,67		24.962,33
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00
1122.02.1.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00
1122.02.1.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.000,00			4.000,00
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.000,00			4.000,00
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00			2.000,00
	TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRINCIPAL				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

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

Página 2

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1128.01.1.1.00		2.000,00		2.000,00
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	2.000,00		2.000,00
1128.01.9.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	2.000,00		2.000,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00		2.000,00
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	2.000,00		2.000,00
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00		2.000,00
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00		2.000,00
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	2.000,00		2.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	56.000,00	7.072,84	48.927,16
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.000,00	7.072,84	48.927,16
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.000,00	7.072,84	48.927,16
1240.00.1.1.00	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM. PÚBLICA-PRINCIPAL	56.000,00	7.072,84	48.927,16
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	129.100,00	4.727,88	124.372,12
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.000,00		20.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	10.000,00		10.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00		5.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.000,00		5.000,00
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS TARIF. OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO/PERMIS.AUTOR.CESSÃO DIR.USO BENS IMÓV.PÚBLICO	5.000,00		5.000,00
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚBL.	5.000,00		5.000,00
1310.02.1.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO B.IMÓV.PÚBL.-PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00		5.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00		5.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	108.100,00	4.678,16	103.421,84
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	106.100,00	4.678,16	101.421,84
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	106.100,00	4.678,16	101.421,84
1321.00.1.1.00	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL	106.100,00	4.678,16	101.421,84
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00		2.000,00
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00		2.000,00
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00		2.000,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	49,72	950,28
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	49,72	950,28
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	49,72	950,28
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00		9.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.000,00		7.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00		2.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00		2.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.000,00		2.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.000,00		5.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.000,00		5.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00		2.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00		2.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00		2.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.000,00		2.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.613.000,00	4.806.600,88	12.806.399,12
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS			



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 3

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1710.00.0.0.00	ENTIDADES	13.263.000,00	3.590.500,83		9.672.499,17
1718.00.0.0.00	TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	13.263.000,00	3.590.500,83		9.672.499,17
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.006.000,00	2.089.208,83		6.916.791,17
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.400.000,00	2.088.750,37		6.311.249,63
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	8.400.000,00	2.088.750,37		6.311.249,63
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS DEZEMBRO	300.000,00			300.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO-PRINCIPAL	300.000,00			300.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS JULHO	300.000,00			300.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE FPM-1% JULHO-PRINCIPAL	300.000,00			300.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.000,00	458,46		5.541,54
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	6.000,00	458,46		5.541,54
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	245.000,00	40.925,24		204.074,76
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS-CFEM	5.000,00			5.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE CFEM-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1718.02.4.0.00	COTA-P. ROYALTIES EXCED.PROD.PETRÓLEO-9.478/97 ART 49,I E II	100.000,00	140,00		99.860,00
1718.02.4.1.00	C.P.-ROYAL.EXCED.PETR.9.478/97 ART49,I E II-PRINCIPAL	100.000,00	140,00		99.860,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	120.000,00	33.187,28		86.812,72
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE -FEP-PRINCIPAL	120.000,00	33.187,28		86.812,72
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANS.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	20.000,00	7.597,96		12.402,04
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT-PRINCIPAL	20.000,00	7.597,96		12.402,04
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA-SUS-BLOCO CUSTEIO SERV. PÚBL.SAÚDE	1.670.000,00	335.041,00		1.334.959,00
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.540.000,00	301.341,40		1.238.658,60
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.540.000,00	301.341,40		1.238.658,60
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.000,00	12.315,60		57.684,40
1718.03.3.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-VIG.SAÚDE-PRINCIPAL	70.000,00	12.315,60		57.684,40
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.000,00	8.019,00		31.981,00
1718.03.4.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	40.000,00	8.019,00		31.981,00
1718.03.9.0.00	TRANSF.RECURSOS SUS-OUTROS	20.000,00	13.365,00		6.635,00
1718.03.9.1.00	PROGR.FINAN.FUNDO A FUNDO TRANS.RECU.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F/FUNDO-PRINCIPAL	20.000,00	13.365,00		6.635,00
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	382.500,00	47.024,77		335.475,23
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	99.000,00	18.702,20		80.297,80
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	99.000,00	18.702,20		80.297,80
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	20.500,00			20.500,00
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE- PROGR. PDDE-PRINCIPAL	20.500,00			20.500,00
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	179.000,00	23.807,60		155.192,40
1718.05.3.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNAE-PRINCIPAL	179.000,00	23.807,60		155.192,40
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO	49.000,00	4.514,97		44.485,03
1718.05.4.1.00	TRANSF.ESCOLAR-PNATE	49.000,00	4.514,97		44.485,03
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	35.000,00			35.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FNDE-PRINCIPAL	35.000,00			35.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10.000,00			10.000,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10.000,00			10.000,00
1718.06.1.1.00	TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-L.C.Nº 87/96-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	1.328.000,00	366.014,09		961.985,91
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	1.328.000,00	366.014,09		961.985,91



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 4

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1718.09.1.1.00	AO FUNDEB TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	1.328.000,00	366.014,09	961.985,91
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	159.000,00	674.496,83	515.496,83
1718.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	139.000,00		139.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	139.000,00		139.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	20.000,00	674.496,83	654.496,83
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	20.000,00	674.496,83	654.496,83
1718.12.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	441.500,00	37.790,07	403.709,93
1718.12.1.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	441.500,00	37.790,07	403.709,93
1718.12.1.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	441.500,00	37.790,07	403.709,93
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.000,00		21.000,00
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.000,00		21.000,00
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	21.000,00		21.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	990.000,00	320.395,27	669.604,73
1728.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	990.000,00	320.395,27	669.604,73
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	741.000,00	202.336,76	538.663,24
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	620.000,00	143.080,98	476.919,02
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	620.000,00	143.080,98	476.919,02
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	56.197,30	43.802,70
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100.000,00	56.197,30	43.802,70
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	21,89	978,11
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.000,00	21,89	978,11
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	3.036,59	16.963,41
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	20.000,00	3.036,59	16.963,41
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	89.000,00	46.022,37	42.977,63
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	89.000,00	46.022,37	42.977,63
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.EST.PROG.SAÚDE-F/FUNDO-PRIN CIPAL	89.000,00	46.022,37	42.977,63
1728.07.0.0.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
1728.07.1.0.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
1728.07.1.1.00	TRANSF.EST.ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1728.10.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUA ENTIDADES	100.000,00	34.036,14	65.963,86
1728.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	100.000,00	34.036,14	65.963,86
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00	34.036,14	65.963,86
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	38.000,00	12.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	38.000,00	12.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS-PRINCIPAL	50.000,00	38.000,00	12.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.360.000,00	895.704,78	2.464.295,22
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS-ESPEC.EST.DF E MUNICÍPIOS	3.360.000,00	895.704,78	2.464.295,22
1758.01.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	3.360.000,00	895.704,78	2.464.295,22
1758.01.1.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	3.360.000,00	895.704,78	2.464.295,22
1758.01.1.1.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	3.360.000,00	895.704,78	2.464.295,22
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	36,50	14.963,50
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00		10.000,00
1928.00.0.0.00	INDENIZ.RESTIT.RESSARC.ESPEC.EST/DF/MUNICIP IOS	10.000,00		10.000,00
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00		5.000,00
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECIFICAS PARA	5.000,00		5.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 5

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1928.01.1.1.00	ESTADOS/DF/MUNICIPIOS INDENIZ.ESP.ESP/DF/MUNICIPIOS-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	5.000,00			5.000,00
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT.ESP.ESP/DF/MUN.NÃO ESP.ANTERIORMENTE	5.000,00			5.000,00
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.ESP.ESP/DF/MUN.NÃO ESP.ANTER.-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	36,50		4.963,50
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	36,50		4.963,50
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	5.000,00	36,50		4.963,50
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	5.000,00	36,50		4.963,50
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.413.000,00			2.413.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00			10.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000,00			10.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000,00			10.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000,00			10.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.INT.-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00			10.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00			5.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00			5.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00			5.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00			5.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00			5.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.393.000,00			2.393.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.673.000,00			1.673.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF MUNICIPIOS	1.673.000,00			1.673.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇO PÚBL.SAÚDE	109.000,00			109.000,00
2418.03.9.0.00	TRANSF.RECURSOS SUS-OUTROS	109.000,00			109.000,00
2418.03.9.1.00	PROGR.FINACIAMENTO FUNDO/FUNDO TRANS.RECUR.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F/FUNDO-P RINCIPAL	109.000,00			109.000,00
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	240.000,00			240.000,00
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	240.000,00			240.000,00
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	240.000,00			240.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.304.000,00			1.304.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	124.000,00			124.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	124.000,00			124.000,00
2418.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00			100.000,00
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁS.-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	50.000,00			50.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	100.000,00			100.000,00
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	930.000,00			930.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	930.000,00			930.000,00
2418.12.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	20.000,00			20.000,00
2418.12.1.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	20.000,00			20.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 6

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2418.12.1.1.00	TRANSF.RECUR.FNÁS-PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	720.000,00			720.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E SUAS ENTIDADES	720.000,00			720.000,00
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00			50.000,00
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00			50.000,00
2428.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
2428.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	96.000,00			96.000,00
2428.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	96.000,00			96.000,00
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	96.000,00			96.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	574.000,00			574.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00			200.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	200.000,00			200.000,00
	PROGR.SANEAM.BÁS.-PRINCIPAL				
2428.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA MEIO AMBIENTE	100.000,00			100.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS	100.000,00			100.000,00
	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE				
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	174.000,00			174.000,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS-PRINCIPAL	174.000,00			174.000,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-1.827.400,00	-446.457,82	1.380.942,18	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.827.400,00	-446.457,82	1.380.942,18	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.683.200,00	-417.841,66	1.265.358,34	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	-1.683.200,00	-417.841,66	1.265.358,34	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.681.200,00	-417.841,66	1.263.358,34	
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - C	-1.680.000,00	-417.749,98	1.262.250,02	
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-1.680.000,00	-417.749,98	1.262.250,02	
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.200,00	-91,68	1.108,32	
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	-1.200,00	-91,68	1.108,32	
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-2.000,00		2.000,00	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-2.000,00		2.000,00	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPAL	-2.000,00		2.000,00	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	-144.200,00	-28.616,16	115.583,84	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN	-144.200,00	-28.616,16	115.583,84	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-144.200,00	-28.616,16	115.583,84	
91728.01.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-124.000,00	-28.616,16	95.383,84	
91728.01.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-124.000,00	-28.616,16	95.383,84	
91728.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-20.000,00		20.000,00	
91728.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.000,00		20.000,00	
91728.01.3.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-200,00		200,00	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-200,00		200,00	



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

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

Página 7

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	18.900.000,00	4.442.864,35		14.457.135,65

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 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						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	333.000,00	22.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	72.000,00	28.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.687,06	14.312,94
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	61.800,00	8.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.360,00	9.640,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	36.485,44	15.514,56
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

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					
	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO ORGAO	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	518.332,50	138.667,50
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	53.120,26	181.879,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	39.080,28	8.919,72
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	4.300,00	21.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	30.058,69	38.941,31
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	19.000,00	0,00	-2.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	53.913,60	19.086,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	177.000,00	0,00	-9.900,00	167.100,00	119.240,00	47.860,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	13.789,00	33.211,00
TOTAL DO ORGAO	710.000,00	0,00	-11.900,00	698.100,00	313.501,83	384.598,17
0202 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	58.207,80	161.792,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	28.257,67	111.742,33
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	39.547,82	73.452,18



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	37.399,40	43.600,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00	498.801,17	84.198,83
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	70.000,00	0,00	9.900,00	79.900,00	76.349,30	3.550,70
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.306.000,00	0,00	9.900,00	1.315.900,00	738.563,16	577.336,84
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.728.000,00	0,00	0,00	3.728.000,00	925.940,64	2.802.059,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	179.281,83	485.718,17
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	719.000,00	0,00	0,00	719.000,00	164.718,39	554.281,61
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	43.102,00	118.898,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	150.889,40	207.110,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		410.000,00	0,00	-150.000,00	260.000,00	47.530,35	212.469,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		367.000,00	0,00	174.000,00	541.000,00	274.000,00	267.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO ORGAO		6.565.000,00	0,00	24.000,00	6.589.000,00	1.787.462,61	4.801.537,39
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00	410.389,55	1.024.610,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		256.000,00	0,00	10.000,00	266.000,00	67.167,16	198.832,84
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		4.810,00	0,00	0,00	4.810,00	3.802,56	1.007,44
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	265,00	10.735,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	730.000,00	0,00	-13.000,00	717.000,00	200.168,90	516.831,10
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	48.929,00	195.071,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	523.190,00	0,00	0,00	523.190,00	254.254,54	268.935,46
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.900,00	6.100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.500,00	0,00	13.000,00	14.500,00	12.545,94	1.954,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	230.000,00	0,00	-10.000,00	220.000,00	82.494,72	137.505,28
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO ORGAO	3.658.500,00	0,00	0,00	3.658.500,00	1.086.917,37	2.571.582,63

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	4.800,00	23.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.000,00	0,00	-24.000,00	75.000,00	3.111,67	71.888,33
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

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
TOTAL DO ORGAO	522.000,00	0,00	-24.000,00	498.000,00	7.911,67	490.088,33
0206 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	5.400,00	20.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	23.759,00	13.741,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	18.594,00	21.406,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

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
TOTAL DO ORGAO	3.547.065,00	0,00	-10.000,00	3.537.065,00	1.255.633,65	2.281.431,35
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	49.455,97	200.544,03
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	7.109,48	31.890,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	450,00	21.550,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	22.130,91	141.369,09
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	3.500,00	0,00	10.000,00	13.500,00	3.579,36	9.920,64
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	144.500,00	0,00	0,00	144.500,00	40.208,00	104.292,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	30.566,40	91.933,60



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
TOTAL DO ORGAO	856.000,00	0,00	10.000,00	866.000,00	153.500,12	712.499,88
0209 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

Página 13

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO		71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
0210 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DO ORGAO		134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
0211 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 14

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					
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	5.400,00	18.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO ORGAO	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	5.400,00	32.100,00

0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	6.756,50	29.243,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.092,76	52.907,24
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	3.600,00	10.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	120.000,00	0,00	2.000,00	122.000,00	32.307,97	89.692,03
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	9.537,53	26.462,47
TOTAL DO ORGAO	433.500,00	0,00	2.000,00	435.500,00	59.294,76	376.205,24
9099 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	82.435,00	0,00	0,00	82.435,00	0,00	82.435,00
TOTAL DO ORGAO	82.435,00	0,00	0,00	82.435,00	0,00	82.435,00
TOTAL ORCAMENTARIO	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00	5.974.270,87	12.925.729,33



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

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

Página 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
ANTONIO NONATO LIMA GOMES PREFEITO MUNICIPAL 218.065.433-20				CONTPLAN LTDA CONTADOR CRC-PI 271/O-3 17.172.101/0001-42		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
MARÇO(31/03/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	16.487.000,00	16.487.000,00	4.442.864,35	-12.044.135,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	492.300,00	492.300,00	70.884,07	-421.415,93
Impostos	413.000,00	413.000,00	54.020,65	-358.979,35
Taxas	77.300,00	77.300,00	16.863,42	-60.436,58
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	56.000,00	56.000,00	7.072,84	-48.927,16
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	56.000,00	56.000,00	7.072,84	-48.927,16
RECEITA PATRIMONIAL	129.100,00	129.100,00	4.727,88	-124.372,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Valores Mobiliários	108.100,00	108.100,00	4.678,16	-103.421,84
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	49,72	-950,28
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.785.600,00	15.785.600,00	4.360.143,06	-11.425.456,94
Transferências da União e de suas Entidades	11.579.800,00	11.579.800,00	3.172.659,17	-8.407.140,83
Transferências do Estado e de suas Entidades	845.800,00	845.800,00	291.779,11	-554.020,89
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.360.000,00	3.360.000,00	895.704,78	-2.464.295,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	36,50	-14.963,50
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	36,50	-4.963,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.413.000,00	2.413.000,00	0,00	-2.413.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.393.000,00	2.393.000,00	0,00	-2.393.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	-1.673.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	720.000,00	720.000,00	0,00	-720.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	18.900.000,00	18.900.000,00	4.442.864,35	-14.457.135,65
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)	18.900.000,00	18.900.000,00	4.442.864,35	-14.457.135,65
DÉFICIT (VI)			1.531.406,32	
TOTAL (VII) = (V+VI)	18.900.000,00	18.900.000,00	5.974.270,67	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MARÇO(31/03/2020)

Exercício de 2020

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.194.565,00	14.943.565,00	4.917.821,11	3.146.345,93	2.713.905,85	10.025.743,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.097.650,00	7.906.460,00	2.241.209,06	1.825.093,62	1.397.618,54	5.665.250,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.093.915,00	7.034.105,00	2.676.612,05	1.321.252,31	1.316.287,31	4.357.492,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.623.000,00	3.874.000,00	1.056.449,56	619.711,33	619.711,33	2.817.550,44
INVESTIMENTOS	3.587.000,00	3.838.000,00	1.046.912,03	610.173,80	610.173,80	2.791.087,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36.000,00	36.000,00	9.537,53	9.537,53	9.537,53	26.462,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	82.435,00	82.435,00	0,00	0,00	0,00	82.435,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	18.900.000,00	18.900.000,00	5.974.270,67	3.766.057,26	3.333.617,18	12.925.729,33
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)	18.900.000,00	18.900.000,00	5.974.270,67	3.766.057,26	3.333.617,18	12.925.729,33
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	18.900.000,00	18.900.000,00	5.974.270,67	3.766.057,26	3.333.617,18	12.925.729,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	125.721,82	0,00	114.221,62	0,00	11.500,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.573,40	0,00	71.573,40	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.148,42	0,00	42.648,22	0,00	11.500,20
DESPESAS DE CAPITAL	99.197,95	0,00	89.490,16	0,00	9.707,79
INVESTIMENTOS	99.197,95	0,00	89.490,16	0,00	9.707,79
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	224.919,77	0,00	203.711,78	0,00	21.207,99

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

Francisco de Assis Carmelito Cerqueira
Prefeito Municipal

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
MARÇO(31/03/2020)

Exercício de 2020

3 de 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Março(31/03/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 de 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.442.864,35	17.307.689,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.974.270,67	17.154.318,96
RECURSOS ORDINÁRIOS		1.914.004,00	7.231.240,32	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.126.414,17	7.409.523,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,55	104,28	ASSISTÊNCIA SOCIAL		99.765,40	257.999,99
GERAL		1.913.836,13	7.229.963,40	EDUCAÇÃO		331.658,26	977.438,24
SAÚDE		157,32	1.172,64	GERAL		2.296.320,27	4.928.308,84
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO		0,00	4.292.353,28	RECURSOS VINCULADOS		0,00	50,25
FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	3.235.432,55	SAÚDE		398.670,24	1.245.727,44
FUNDEB - OUTROS		0,00	1.056.920,73	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO		0,00	4.318.563,32
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		896.462,55	0,00	FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	3.113.665,84
FUNDEB - MAGISTÉRIO		896.462,55	0,00	FUNDEB - OUTROS		0,00	1.204.897,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		366.014,09	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		657.444,73	0,00
FUNDEB - OUTROS		366.014,09	0,00	FUNDEB - MAGISTÉRIO		424.118,68	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		18.720,53	81.617,40	FUNDEB - OUTROS		233.326,05	0,00
RECURSOS VINCULADOS		18.720,53	81.617,40	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		409.213,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		1,28	0,00	FUNDEB - MAGISTÉRIO		313.061,02	0,00
RECURSOS VINCULADOS		1,28	0,00	FUNDEB - OUTROS		96.152,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		23.888,89	166.499,62	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		19.036,25	94.329,62
RECURSOS VINCULADOS		23.888,89	166.499,62	RECURSOS VINCULADOS		19.036,25	94.329,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		4.515,05	48.056,32	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		34.788,26	177.024,54
RECURSOS VINCULADOS		4.515,05	48.056,32	RECURSOS VINCULADOS		34.788,26	177.024,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		264,31	400.128,99	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		9.769,64	52.150,04
RECURSOS VINCULADOS		264,31	400.128,99	RECURSOS VINCULADOS		9.769,64	52.150,04
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à ED		34.053,12	520.350,30	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	838.200,41
CONVÊNIOS		34.053,12	520.350,30	RECURSOS VINCULADOS		0,00	838.200,41
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		46.055,03	26.911,16	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à ED		325.551,64	125.316,19
PROVENIENTES DO GOVERN		46.055,03	26.911,16	CONVÊNIOS		325.551,64	125.316,19
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		335.631,53	2.071.261,28	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		15.847,73	14.707,52
PROVENIENTES DO GOVERN		335.631,53	2.071.261,28	PROVENIENTES DO GOVERN		15.847,73	14.707,52
EMENDAS INDIVIDUAIS		0,00	839.000,00	RECURSOS VINCULADOS		669.904,68	2.024.367,47
RECURSOS VINCULADOS		335.631,53	1.232.261,28	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	265.002,76
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		3,87	8.707,92	PROVENIENTES DO GOVERN		669.904,68	1.759.364,71
PROVENIENTES DO GOVERN		3,87	8.707,92	EMENDAS INDIVIDUAIS		2.494,72	71.450,11
RECURSOS VINCULADOS		37,37	262.395,20	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	50.650,89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA		37,37	262.395,20	PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	50.650,89
				EMENDAS INDIVIDUAIS			

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cordeiro
Prefeito Municipal

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Março(31/03/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 de 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONVÊNIOS		37,37	262.395,20	RECURSOS VINCULADOS		2.494,72	20.799,22
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN		37.829,17	343.159,77	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA		0,00	156.846,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL		37.829,17	343.159,77	CONVÊNIOS		0,00	156.846,26
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	12.000,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN		53.734,72	380.586,65
CONVÊNIOS		0,00	12.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		53.734,72	380.586,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		675.460,38	1.044.633,15	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		615.848,29	1.202.110,84
CONVÊNIOS		675.460,38	1.044.633,15	CONVÊNIOS		615.848,29	1.202.110,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		38.290,94	80.186,86	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	50.120,50
CONVÊNIOS		38.290,94	80.186,86	CONVÊNIOS		0,00	50.120,50
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES GERAL		41.518,05	138.148,53	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES GERAL		34.191,65	70.653,70
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		3.041,35	12.126,29	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		30,36	5.475,17
RECURSOS VINCULADOS		3.041,35	12.126,29	RECURSOS VINCULADOS		30,36	5.475,17
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		7.072,84	188.609,51	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	162.892,72
RECURSOS VINCULADOS		7.072,84	188.609,51	RECURSOS VINCULADOS		0,00	162.892,72
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	379.303,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		558.902,99	1.948.198,21
RECURSOS VINCULADOS		0,00	379.303,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		558.902,99	1.948.101,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		558.902,99	1.948.198,21	REPASSE CONCEDIDO		558.902,99	1.948.101,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		558.902,99	1.948.101,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA		0,00	96,30
REPASSE RECEBIDO		558.902,99	1.948.101,91	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	96,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	96,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		463.210,19	1.644.851,52
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA		0,00	96,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		203.711,78	411.540,33
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.875.205,49	1.511.617,19	RP PROCESSADO PAGO		0,00	130,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.640.653,49	224.919,77	RP PROCESSADOS PAGOS		203.711,78	411.410,33
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.208.213,41	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		252.004,62	1.179.295,84
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		432.440,08	224.919,77	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		123.031,91	570.092,82
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		225.560,34	1.234.696,88	DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	5.573,93
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		101.509,32	602.950,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF- ISS		25.818,86	127.212,82
DEPOSITOS E CAUCOES		475,61	7.811,53	PENSAO ALIMENTICIA		4.734,07	28.191,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF- ISS		26.380,96	129.778,14	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.560,72	6.985,56
PENSAO ALIMENTICIA		2.112,59	6.985,56	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.142,82	17.991,11
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.423,78	18.710,15	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		90.962,22	407.419,01
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		85.046,96	424.312,49	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.754,02	15.828,90
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.672,25	15.936,78				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.991,66	52.000,54				

ANTONIO NONATO LIMA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL

218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Março(31/03/2020)

3 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.884,02	22.750,48	CLASSES			
FAMÍLIA PAGO				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.493,79	54.015,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.037,00	25.794,30	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.369,22	23.361,78
MATERNIDADE PAGO				FAMÍLIA PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		70,64	3.455,76	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.039,00	27.251,16
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.069.923,87	2.049.787,64	MATERNIDADE PAGO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.069.923,87	2.049.787,64	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		85,57	3.402,41
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.015.354,07	1.930.107,34	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.950.512,85	2.069.923,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		29.379,95	22.930,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.950.512,85	2.069.923,87
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	95.550,00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.875.690,53	1.970.762,23
CONTA ÚNICA		25.189,85	1.200,00	BANCOS		0,00	0,00
TOTAL		9.946.896,70	22.817.292,56	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		47.536,23	73.971,79
				BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	57,91
				CONTA ÚNICA		27.286,09	25.131,94
				TOTAL		9.946.896,70	22.817.292,56

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Março(31/03/2020)

Exercício de 2020

1 de 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.304.390,90	2.425.299,79	PASSIVO CIRCULANTE		485.087,24	282.803,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.950.512,85	2.069.923,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		427.475,08	71.573,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.950.512,85	2.069.923,87	PESSOAL A PAGAR		427.475,08	0,00
CONTA ÚNICA	F	27.286,09	25.189,85	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	427.475,08	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	47.536,23	29.379,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	71.573,40
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.875.690,53	2.015.354,07	INSS A PAGAR	F	0,00	71.573,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		353.878,05	355.375,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		26.172,99	153.346,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		353.878,05	355.375,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		26.172,99	153.346,37
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	114,93	100,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	26.172,99	153.346,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.796,41	2.311,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.439,17	57.883,45
FAMÍLIA PAGO				VALORES RESTITUÍVEIS		31.439,17	57.883,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	2.395,20	3.393,20	CONSIGNACOES	F	28.395,45	55.315,34
MATERNIDADE PAGO				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	3.043,72	2.568,11
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	348.434,83	348.434,83				
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,	P	1.136,68	1.136,68				
DISTRITAIS E MUNICIPAIS				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		443.484,98	453.022,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.044.864,96	15.434.691,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		342.955,71	352.493,24
IMOBILIZADO		16.044.864,96	15.434.691,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		342.955,71	352.493,24
BENS MOVEIS		3.118.688,10	3.023.724,38	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	342.955,71	352.493,24
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	260,00	260,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		100.529,27	100.529,27
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P	612.918,87	612.918,87	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		100.529,27	100.529,27
BENS DE INFORMÁTICA	P	124.515,23	124.515,23	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	100.529,27	100.529,27
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.549.701,81	1.549.701,81				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	51.204,60	51.204,60	TOTAL PASSIVO		928.572,22	735.825,73
COMUNICAÇÃO							
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.952,00	4.952,00				
VEÍCULOS	P	459.190,00	379.190,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	315.945,59	300.981,87				
BENS IMÓVEIS		12.926.176,86	12.410.966,78				
BENS DOMINICAIS	P	10.000,00	10.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.397.451,35	1.397.451,35				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.640.648,83	1.640.648,83				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.732.191,50	5.732.191,50				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.145.885,18	3.630.675,10				
TOTAL		19.349.255,86	17.859.990,95				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.420.683,64	17.124.165,22
RESULTADOS ACUMULADOS		18.420.683,64	17.124.165,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.420.683,64	17.124.165,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.849.194,05	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	30.874.311,79	30.874.272,26
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	39,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.967.817,65	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.177.894,82	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	2.497.163,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-13.750.146,57	-16.247.309,64
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.420.683,64	17.124.165,22
TOTAL		19.349.255,86	17.859.990,95

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Março(31/03/2020)

Exercício de 2020

2 de 4:

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
BALANÇO PATRIMONIAL
Março(31/03/2020)

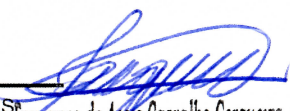
Exercício de 2020

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.954.819,39	2.075.728,28	PASSIVO FINANCEIRO (485.087,24)+ Restos não Processado(2.208.213,41)	2.693.300,65	282.803,22
ATIVO PERMANENTE	16.394.436,47	15.784.262,67	PASSIVO PERMANENTE	443.484,98	453.022,51
			SALDO PATRIMONIAL	16.212.470,23	17.124.165,22

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20


Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal


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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Março(31/03/2020)

Exercício de 2020

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
COMPENSAÇÕES		283.600,00	283.600,00	COMPENSAÇÕES		830.788,11	830.788,11
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		283.600,00	283.600,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		830.788,11	830.788,11
TOTAL		283.600,00	283.600,00	TOTAL		830.788,11	830.788,11

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Março(31/03/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

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		70.884,07	277.359,52	PESSOAL E ENCARGOS		1.825.093,62	7.848.697,80
IMPOSTOS		54.020,65	234.860,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.620.910,10	6.516.859,13
TAXAS		16.863,42	42.498,62	ENCARGOS PATRONAIS		204.183,52	1.326.928,52
CONTRIBUIÇÕES		7.072,84	188.609,51	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00	4.910,15
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.072,84	188.609,51	PESSOAL E ENCARGOS			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		49,72	535,96	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.260.750,97	6.443.455,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		49,72	535,96	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		561.305,54	2.765.392,89
SERVIÇOS				SERVIÇOS		699.445,43	3.678.062,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.678,16	59.398,73	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		800,36	3.935,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	15.071,82	JUROS E ENCARGOS DE MORA		800,36	563,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		4.678,16	34.498,53	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00	3.371,71
FINANCEIRAS				FINANCEIRAS			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		0,00	9.828,38	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		569.150,06	1.985.703,25
FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		558.902,99	1.948.198,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.919.046,05	18.739.296,70	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		10.247,07	37.505,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		558.902,99	1.948.198,21	TRIBUTÁRIAS		32.307,97	130.749,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		4.360.143,06	16.791.098,49	CONTRIBUIÇÕES		32.307,97	130.749,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		0,00	6.620,19	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.145,94	712.203,35
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	6.620,19	PREMIAÇÕES		0,00	22.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		36,50	350.087,20	INCENTIVOS		4.600,00	17.800,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		36,50	350.087,20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.545,94	672.403,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		5.001.767,34	19.621.907,81	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.705.248,92	17.124.744,74
TOTAL		5.001.767,34	19.621.907,81	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.296.518,42	2.497.163,07
				TOTAL		5.001.767,34	19.621.907,81

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Março(31/03/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		610.173,80	2.573.197,86
INVESTIMENTOS		610.173,80	2.573.197,86
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		9.537,53	63.047,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		9.537,53	63.047,28

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Corqueira
Prefeito Municipal

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Março(31/03/2020)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	100.529,27	0,00	0,00	0,00	100.529,27
Sub-total	100.529,27	0,00	0,00	0,00	100.529,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	352.493,24	0,00	0,00	9.537,53	342.955,71
Sub-total	352.493,24	0,00	0,00	9.537,53	342.955,71
TOTAL	453.022,51	0,00	0,00	9.537,53	443.484,98

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Março(31/03/2020)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	224.919,77	0,00	203.711,78	0,00	0,00	21.207,99
EXERCÍCIO 2020	0,00	432.440,08	0,00	0,00	0,00	432.440,08
Sub-total	224.919,77	432.440,08	203.711,78	0,00	0,00	453.648,07
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	0,00	2.208.213,41	0,00	0,00	0,00	2.208.213,41
Sub-total	0,00	2.208.213,41	0,00	0,00	0,00	2.208.213,41
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.460,95	101.509,32	123.031,91	0,00	0,00	13.938,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.565,32	26.380,96	25.818,86	0,00	0,00	3.127,42
ISS	178,07	4.938,87	4.734,07	0,00	0,00	382,87
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.112,59	1.560,72	0,00	0,00	551,87
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	719,04	2.423,78	3.142,82	0,00	0,00	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	126,62	2.672,25	2.754,02	0,00	0,00	44,85
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.265,34	85.046,96	90.962,22	0,00	0,00	10.350,08
DEPOSITOS E CAUCOES	2.568,11	475,61	0,00	0,00	0,00	3.043,72
Sub-total	57.883,45	225.560,34	252.004,62	0,00	0,00	31.439,17
TOTAL	282.803,22	2.866.213,83	455.716,40	0,00	0,00	2.693.300,65

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL
 218.065.433-20

Prefeito Municipal

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Março(31/03/2020)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 de 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.236.319,34	18.857.912,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		82.721,29	516.591,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		70.884,07	292.431,34
Receita de Contribuições		7.072,84	188.609,51
Receita Patrimonial		49,72	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	535,96
Outras Receitas Originárias		36,50	515,69
Remuneração das Disponibilidades		4.678,16	34.498,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	4.360.143,06	15.110.285,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		793.454,99	3.231.036,12
Ingressos Extra-orçamentários		234.552,00	1.282.837,91
Transferências Financeiras Recebidas		558.902,99	1.948.198,21
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		3.646.528,87	17.814.670,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.817.880,40	14.599.515,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	10.247,07	37.505,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		818.401,40	3.177.649,89
Desembolsos Extra-Orçamentários		259.498,41	1.229.451,68
Transferências Financeiras Concedidas		558.902,99	1.948.198,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.589.790,47	1.043.242,52

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		699.663,96	2.640.871,70
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		699.663,96	2.640.871,70
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-699.663,96	-2.640.871,70

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	1.680.812,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	1.680.812,69
DESEMBOLSOS		9.537,53	63.047,28
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		9.537,53	63.047,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-9.537,53	1.617.765,41

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.069.923,87	2.049.787,64

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL
 218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
 Prefeito Municipal

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Março(31/03/2020)
CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 de 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)-GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		880.588,98	20.136,23
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 31/03/2020		2.950.512,85	2.069.923,87

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		4.360.143,06	15.110.285,80
Intergovernamentais		3.464.438,28	11.879.380,49
da União		3.172.659,17	11.219.796,12
de Estados e Distrito Federal		291.779,11	659.584,37
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		895.704,78	3.230.905,31
Total das Transferências Recebidas		4.360.143,06	15.110.285,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		10.247,07	37.505,04
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		10.247,07	37.505,04
Total das Transferências Concedidas		10.247,07	37.505,04

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Março(31/03/2020)
CONSOLIDADO

Exercício de 2020

3 de 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPORTO E LAZER		0,00	4.052,00
LEGISLATIVA		121.348,17	516.633,99
ADMINISTRAÇÃO		398.925,92	1.961.354,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.560,06	628.160,91
SAÚDE		790.411,35	3.406.231,73
EDUCAÇÃO		922.065,86	5.745.894,33
CULTURA		11.361,67	109.906,03
URBANISMO		192.377,02	716.586,71
GESTÃO AMBIENTAL		5.000,00	45.796,10
AGRICULTURA		17.180,00	78.738,28
ENERGIA		64.694,44	491.555,33
TRANSPORTE		161.647,94	763.856,49
ENCARGOS ESPECIAIS		32.307,97	130.749,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.817.880,40	14.599.515,50

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal

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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 18

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

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
--------------------	------------------	-----------

Auxílios, Subvenções e Contribuições Correntes:

UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	AV PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	29/01/2020	658,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N.	
70350-530 BRASILIA	10/01/2020	640,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	14/01/2020	2.541,69
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N.	
70350-530 BRASILIA	10/02/2020	662,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	18/02/2020	2.541,69
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N.	
70350-530 BRASILIA	10/03/2020	662,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	17/03/2020	2.541,69
TOTAL		10.247,07

Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercício, não foram
concedidos auxílios, subvenções ou contrib. de

TOTAL	10.247,07
-------	-----------

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

Francisca de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeita Municipal

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

ANEXO GERAL

LEI N° 4.320/64
COMPLEMENTAR
GESTÃO 01/01 A 27/03/2020

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

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
CPF: 218.065.433-20


Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal

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

ANEXO IX
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2020

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 00223 DE 17/12/2019

RECEITA PREVISTA: R\$ 18.900.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (11.340.000,00)

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						
219	26/06/2019	180	06/01/2020		0,00				
223	17/12/2019	188	10/02/2020		22.810,00			22.810,00	
223	17/12/2019	189	27/02/2020		5.000,00			5.000,00	
223	17/12/2019	190	28/02/2020		5.000,00			5.000,00	
223	17/12/2019	191	02/03/2020		382.000,00			382.000,00	
223	17/12/2019	196	23/03/2020		142.000,00			142.000,00	
TOTAIS					556.810,00	0,00	0,00	556.810,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 556.810,00 (2,946%)

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL
 218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Berquira
 Prefeito Municipal

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

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO CONSOLIDADO**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL****BALANÇO DE GESTÃO – 01/01 A 27/03/2020****Página 1 de 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.512.504,95	532.360,01	0,00	16.044.864,96
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	116.275,57	0,00	0,00	116.275,57
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	14.780.521,32	452.360,01	0,00	15.232.881,33
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	524.191,40	80.000,00	0,00	604.191,40
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	91.516,66	0,00	0,00	91.516,66
123000000	00	IMOBILIZADO	-	15.512.504,95	532.360,01	0,00	16.044.864,96
123000000	01	IMOBILIZADO	-	116.275,57	0,00	0,00	116.275,57
123000000	02	IMOBILIZADO	-	14.780.521,32	452.360,01	0,00	15.232.881,33
123000000	04	IMOBILIZADO	-	524.191,40	80.000,00	0,00	604.191,40
123000000	05	IMOBILIZADO	-	91.516,66	0,00	0,00	91.516,66
123100000	00	BENS MOVEIS	-	3.024.899,10	93.789,00	0,00	3.118.688,10
123100000	01	BENS MOVEIS	-	76.035,53	0,00	0,00	76.035,53
123100000	02	BENS MOVEIS	-	2.650.700,63	13.789,00	0,00	2.664.489,63
123100000	04	BENS MOVEIS	-	232.995,31	80.000,00	0,00	312.995,31
123100000	05	BENS MOVEIS	-	65.167,63	0,00	0,00	65.167,63
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.024.899,10	93.789,00	0,00	3.118.688,10
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	76.035,53	0,00	0,00	76.035,53
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.650.700,63	13.789,00	0,00	2.664.489,63
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	232.995,31	80.000,00	0,00	312.995,31
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	65.167,63	0,00	0,00	65.167,63
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	302.156,59	13.789,00	0,00	315.945,59
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	175.545,41	13.789,00	0,00	189.334,41
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	114.510,95	0,00	0,00	114.510,95
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.920,23	0,00	0,00	6.920,23
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.156,00 D	0,00	0,00	5.156,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.880,00 D	0,00	0,00	3.880,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.276,00 D	0,00	0,00	1.276,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	104.550,03 D	0,00	0,00	104.550,03 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	104.550,03 D	0,00	0,00	104.550,03 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	4.928,00 D	0,00	0,00	4.928,00 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.078,00 D	0,00	0,00	3.078,00 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	20.650,00 D	0,00	0,00	20.650,00 D
123110112	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	20.650,00 D	0,00	0,00	20.650,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	103.870,34 D	0,00	0,00	103.870,34 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	103.870,34 D	0,00	0,00	103.870,34 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	60.602,22 D	13.789,00	0,00	74.391,22 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.180,00 D	0,00	0,00	5.180,00 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	41.667,07 D	13.789,00	0,00	55.456,07 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.960,92 D	0,00	0,00	9.960,92 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.794,23 D	0,00	0,00	3.794,23 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	124.515,23	0,00	0,00	124.515,23
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	66.415,53	0,00	0,00	66.415,53
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	47.973,70	0,00	0,00	47.973,70
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	8.477,00	0,00	0,00	8.477,00
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.649,00	0,00	0,00	1.649,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	117.515,23 D	0,00	0,00	117.515,23 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	66.415,53 D	0,00	0,00	66.415,53 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	40.973,70 D	0,00	0,00	40.973,70 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.477,00 D	0,00	0,00	8.477,00 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.649,00 D	0,00	0,00	1.649,00 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D


PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO; 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
BALANÇO DE GESTÃO – 01/01 A 27/03/2020

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110203	(21)00	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
123110203	(21)02	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.549.701,81	0,00	0,00	1.549.701,81
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.514.115,61	0,00	0,00	1.514.115,61
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	21.171,80	0,00	0,00	21.171,80
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	9.974,40	0,00	0,00	9.974,40
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.228,00 D	0,00	0,00	5.228,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.848,00 D	0,00	0,00	3.848,00 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	63.669,12 D	0,00	0,00	63.669,12 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	36.553,40 D	0,00	0,00	36.553,40 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	21.171,80 D	0,00	0,00	21.171,80 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.943,92 D	0,00	0,00	5.943,92 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.480.804,69 D	0,00	0,00	1.480.804,69 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.440,00 D	0,00	0,00	4.440,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.473.714,21 D	0,00	0,00	1.473.714,21 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.650,48 D	0,00	0,00	2.650,48 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	51.204,60	0,00	0,00	51.204,60
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	35.685,04	0,00	0,00	35.685,04
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.885,56	0,00	0,00	8.885,56
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.634,00	0,00	0,00	6.634,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	9.510,04 D	0,00	0,00	9.510,04 D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	9.510,04 D	0,00	0,00	9.510,04 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	8.910,00 D	0,00	0,00	8.910,00 D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	5.275,00 D	0,00	0,00	5.275,00 D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.635,00 D	0,00	0,00	3.635,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	32.784,56 D	0,00	0,00	32.784,56 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.885,56 D	0,00	0,00	8.885,56 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.999,00 D	0,00	0,00	2.999,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	379.190,00	80.000,00	0,00	459.190,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	259.250,00	0,00	0,00	259.250,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	79.950,00	80.000,00	0,00	159.950,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	39.990,00	0,00	0,00	39.990,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	379.190,00 D	80.000,00	0,00	459.190,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	259.250,00 D	0,00	0,00	259.250,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	79.950,00 D	80.000,00	0,00	159.950,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	39.990,00 D	0,00	0,00	39.990,00 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
123110600	(21)02	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
123110700	00	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	-	612.918,87	0,00	0,00	612.918,87
123110700	02	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	-	612.918,87	0,00	0,00	612.918,87
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	P P	612.918,87 D	0,00	0,00	612.918,87 D
123110701	(21)02	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	P P	612.918,87 D	0,00	0,00	612.918,87 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.952,00	0,00	0,00	4.952,00
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.952,00	0,00	0,00	4.952,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.952,00 D	0,00	0,00	4.952,00 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.952,00 D	0,00	0,00	4.952,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	12.487.605,85	438.571,01	0,00	12.926.176,86
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	40.240,04	0,00	0,00	40.240,04
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	12.129.820,69	438.571,01	0,00	12.568.391,70
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	291.196,09	0,00	0,00	291.196,09
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	26.349,03	0,00	0,00	26.349,03
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.487.605,85	438.571,01	0,00	12.926.176,86
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	40.240,04	0,00	0,00	40.240,04
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.129.820,69	438.571,01	0,00	12.568.391,70
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	291.196,09	0,00	0,00	291.196,09
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	26.349,03	0,00	0,00	26.349,03
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.640.648,83	0,00	0,00	1.640.648,83
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.470.140,47	0,00	0,00	1.470.140,47
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	170.508,36	0,00	0,00	170.508,36
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.346.649,16 D	0,00	0,00	1.346.649,16 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.346.649,16 D	0,00	0,00	1.346.649,16 D

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO CONSOLIDADO**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL****BALANÇO DE GESTÃO – 01/01 A 27/03/2020****Página 3 de 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	123.491,31 D	0,00	0,00	123.491,31 D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	123.491,31 D	0,00	0,00	123.491,31 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	170.508,36 D	0,00	0,00	170.508,36 D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	170.508,36 D	0,00	0,00	170.508,36 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123210413	(21)02	TERRENOS	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.397.451,35	0,00	0,00	1.397.451,35
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.397.451,35	0,00	0,00	1.397.451,35
123210501	(21)00	RUAS	P P	422.716,01 D	0,00	0,00	422.716,01 D
123210501	(21)02	RUAS	P P	422.716,01 D	0,00	0,00	422.716,01 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	265.072,83 D	0,00	0,00	265.072,83 D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P P	265.072,83 D	0,00	0,00	265.072,83 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	709.662,51 D	0,00	0,00	709.662,51 D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	709.662,51 D	0,00	0,00	709.662,51 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.707.314,17	438.571,01	0,00	4.145.885,18
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	25.657,47	0,00	0,00	25.657,47
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.534.619,94	438.571,01	0,00	3.973.190,95
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	120.687,73	0,00	0,00	120.687,73
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	26.349,03	0,00	0,00	26.349,03
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.707.314,17 D	438.571,01	0,00	4.145.885,18 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	25.657,47 D	0,00	0,00	25.657,47 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.534.619,94 D	438.571,01	0,00	3.973.190,95 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	120.687,73 D	0,00	0,00	120.687,73 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	26.349,03 D	0,00	0,00	26.349,03 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	5.732.191,50	0,00	0,00	5.732.191,50
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.582,57	0,00	0,00	14.582,57
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	5.717.608,93	0,00	0,00	5.717.608,93
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.732.191,50 D	0,00	0,00	5.732.191,50 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.582,57 D	0,00	0,00	14.582,57 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.717.608,93 D	0,00	0,00	5.717.608,93 D

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

- 01 CAMARA MUNICIPAL
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
- 03 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
- 06 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal

CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/0-3
17.172.101/0001-42

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

Precatórios Novos

1. Processo (PJE): 0001768-41.2016.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 20.006,96

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 14/03/2019 10:13:00

RP/ANO 1768/2016

Orcamento 2020

Executado MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

2. Processo (PJE): 0082025-24.2014.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 32.028,73

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 19/12/2019 09:41:00

RP/ANO 82025/2014

Orcamento 2021

Executado MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Valor Total: R\$ 52.035,69

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2020

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
001 001	410004	10/04/2019	JOSE DE SALES DA SILVA FILHO	998010				1.137,72	1.137,72
001 001	528001	28/05/2019	ANTONIO M DE MORAIS AMORIM	998016				850,00	850,00
001 001	809007	09/08/2019	R N LOPES MONTEIRO-ME	998010				1.950,00	1.950,00
001 001	827002	27/08/2019	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA	998014				440,00	440,00
001 001	1101003	01/11/2019	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME	998014				410,58	410,58
001 001	1122003	22/11/2019	R N LOPES MONTEIRO-ME	998010				502,23	502,23
001 001	1122001	22/11/2019	R N LOPES MONTEIRO-ME	998014				1.780,00	1.780,00
001 001	1122006	22/11/2019	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME	998010				3.750,00	3.750,00
001 001	1122005	22/11/2019	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME	998010				3.750,00	3.750,00
001 001	1212010	12/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998010				939,32	939,32
001 001	1217001	17/12/2019	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME	998010				591,80	591,80
001 001	1218001	18/12/2019	R N LOPES MONTEIRO-ME	998010				1.950,00	1.950,00
001 001	1218002	18/12/2019	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA	998010				1.200,00	1.200,00
001 001	1220001	20/12/2019	R N LOPES MONTEIRO-ME	998014				1.885,56	1.885,56
001 001	1230005	30/12/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	998010				70,78	70,78
Sub Total Geral								21.207,99	21.207,99

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2020

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
100 000	102001	02/01/2020	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	020200	04	2005	3.3.90.39.33	7.800,00	5.850,00
100 000	103009	03/01/2020	D FONTENELE CASTRO - ME	010100	01	2001	3.3.90.39.33	3.150,00	2.520,00
100 000	103004	03/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	825,85
100 000	103011	03/01/2020	PAULO DOUGLAS BRITO DE SAMPAIO	010100	01	2001	3.3.90.35.01	33.000,00	25.079,04
100 000	103001	03/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	010100	01	2001	3.3.90.39.39	2.450,00	1.814,76
100 000	103002	03/01/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010100	01	2001	3.3.90.39.30	840,00	576,00
100 000	103008	03/01/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010100	01	2001	3.3.90.39.70	12.560,00	10.476,00
100 000	103010	03/01/2020	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP	010100	01	2001	3.3.90.39.05	7.800,00	5.850,00
100 000	103005	03/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	72.000,00	59.089,95
100 000	103012	03/01/2020	ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO	010100	01	2001	3.3.90.35.01	28.800,00	24.000,00
100 000	103003	03/01/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	5.400,00	4.758,89
100 000	103007	03/01/2020	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO - CAMARA MUNICIPAL	010100	01	2001	3.1.90.11.75	230.000,00	172.519,27
100 000	103013	03/01/2020	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO - CAMARA MUNICIPAL	010100	01	2001	3.1.90.11.01	103.000,00	79.030,57
100 000	106001	06/01/2020	A O S SOFTWARE LTDA ME	020200	04	2005	3.3.90.40.06	8.400,00	7.100,00
100 000	106015	06/01/2020	MARIA DE FATIMA DE JESUS	020600	20	2085	3.3.90.36.14	4.800,00	4.000,00
100 000	106006	06/01/2020	WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	020100	04	2105	3.3.90.39.05	60.000,00	50.000,00
100 000	106012	06/01/2020	BERNARDO DE SOUSA CERQUEIRA	020200	04	2005	3.3.90.36.14	14.400,00	12.000,00
100 000	106005	06/01/2020	JEANY PERANY FEITOSA NUNES	020100	04	2105	3.3.90.36.06	53.913,60	44.928,00
100 000	106009	06/01/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	020200	04	2005	3.3.90.39.33	900,00	687,66
100 000	106025	06/01/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	020200	04	2005	3.3.90.39.39	10.140,00	7.822,44
100 000	106010	06/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	020200	04	2005	3.3.90.39.39	3.500,00	2.812,06
100 000	106011	06/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	020200	04	2005	3.3.90.39.33	3.000,00	2.289,83
100 000	106018	06/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	020200	04	2005	3.3.90.39.39	5.250,00	3.868,85
100 000	106008	06/01/2020	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	020200	04	2013	3.3.90.39.90	56.088,00	42.012,00
100 000	106002	06/01/2020	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP	020200	04	2005	3.3.90.40.06	48.540,00	40.450,00
100 000	106019	06/01/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	020200	04	2005	3.3.90.39.55	800,00	620,26
100 000	106017	06/01/2020	ANDRE LUIS DE ARAUJO PEREIRA	020600	20	2085	3.3.90.39.05	12.600,00	11.200,00
100 000	106023	06/01/2020	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	020100	04	2004	3.3.50.41.03	7.922,00	5.958,00
100 000	106022	06/01/2020	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI	020200	04	2005	3.3.90.39.05	144.000,00	120.000,00
100 000	106016	06/01/2020	JOSE LEAL DE SOUSA	020500	13	2027	3.3.90.36.14	4.800,00	4.000,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2020

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
100 000	106021	06/01/2020	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020200	04	2005	3.3.90.39.05	96.000,00	80.000,00
100 000	106004	06/01/2020	SOUSA & AMARAL LTDA - ME	020100	04	2003	3.3.90.39.13	58.800,00	49.000,00
100 000	106024	06/01/2020	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM	020100	04	2004	3.3.50.41.03	30.500,28	22.875,21
100 000	106007	06/01/2020	OSIAS BARBOSA FURTADO FILHO	020700	15	2035	3.3.90.36.06	28.000,00	20.000,00
100 000	106020	06/01/2020	STS INFORMÁTICA LTDA	020200	04	2005	3.3.90.40.06	8.734,80	7.279,00
100 000	108006	08/01/2020	JET RADIODIFUSAO LTDA	020200	04	2005	3.3.90.39.33	19.200,00	14.400,00
100 000	110001	10/01/2020	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO - EPP	020200	04	2005	3.3.90.30.22	998,00	998,00
100 000	110006	10/01/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	020200	04	2005	3.3.90.39.30	42.000,00	33.189,85
100 000	110007	10/01/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	020200	04	2005	3.3.90.39.30	1.440,00	1.145,20
100 000	113001	13/01/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020700	25	2015	3.3.90.39.29	4.800,00	4.420,45
100 000	113003	13/01/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020700	25	2015	3.3.90.39.29	180.000,00	139.354,14
100 000	114001	14/01/2020	CJ FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI (MICROSERV)	020200	04	2005	3.3.90.30.17	2.229,30	918,00
100 000	203008	03/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	020200	04	2005	3.3.90.39.59	6.060,00	4.326,05
100 000	203009	03/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	020200	04	2005	3.3.90.39.59	2.020,00	1.632,05
100 000	203010	03/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	020200	04	2005	3.3.90.39.59	10.000,00	8.756,52
100 000	203005	03/02/2020	PAULO DA SILVA MELO	020200	04	2005	3.3.90.36.27	11.000,00	10.000,00
100 000	203006	03/02/2020	EMPRESA DE RADIODIFUSAO SETE CIDADES DE PIRACURUCA	020200	04	2005	3.3.90.39.71	17.490,00	15.900,00
100 000	204004	04/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	020200	04	2005	3.3.90.39.59	170,00	153,35
100 000	205004	05/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	020200	04	2005	3.3.90.39.59	510,00	311,45
100 000	205001	05/02/2020	DOUGLAS RAPHAEL DA SILVA MARQUES 06311594366	010100	01	2001	3.3.90.39.49	1.720,00	1.720,00
100 000	207006	07/02/2020	AUGUSTO A DE SOUSA-ME	020700	26	2041	3.3.90.30.39	4.380,00	4.380,00
100 000	210002	10/02/2020	FERNANDO RIBEIRO DO CARMO FEITOSA	020200	04	2005	3.3.90.36.06	4.549,40	4.549,40
100 000	303001	03/03/2020	SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	010100	01	2001	3.3.90.30.01	8.364,00	8.364,00
100 000	303006	03/03/2020	JOSE DE SALES DA SILVA FILHO	020600	20	2085	3.3.90.36.06	10.450,00	10.450,00
100 000	305001	05/03/2020	FELIPA BREVE SAMPAIO SOUSA	010100	01	2001	3.3.90.39.40	360,00	360,00
100 000	306001	06/03/2020	BANCO DO BRASIL SA	020200	04	2005	3.3.90.39.59	250,00	229,10
100 000	309005	09/03/2020	E C NOGUEIRA - ME	020200	04	2005	3.3.90.39.68	819,92	819,92
100 000	310012	10/03/2020	SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	020700	26	2041	3.3.90.30.01	15.071,65	15.071,65
100 000	310013	10/03/2020	SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	020700	15	2035	3.3.90.30.01	10.237,27	10.237,27
100 000	312004	12/03/2020	CARLOS ANDRÉ DE CARVALHO CERQUEIRA	020600	20	2084	3.3.90.36.27	1.125,00	1.125,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2020

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
100 000	313001	13/03/2020	GUILHERME GOMES BRITO 06995331397	020200	04	2005	3.3.90.30.14	7.613,00	7.613,00
100 000	317001	17/03/2020	AUGUSTO A DE SOUSA-ME	020301	12	2020	3.3.90.39.16	1.745,00	1.745,00
100 000	318006	18/03/2020	LAFLETTE LEITE BARROSO ME	020200	04	2005	3.3.90.39.15	372,82	372,82
100 000	320003	20/03/2020	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME	020200	04	2005	3.3.90.39.05	5.600,00	5.600,00
100 000	323012	23/03/2020	MARLECI ARAUJO DE SOUSA	020500	13	2027	3.3.90.39.57	1.050,00	1.050,00
100 000	323025	23/03/2020	MARLI SANDRA ARAUJO DE SOUSA 78706483372	020600	20	2085	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00
100 000	323009	23/03/2020	NAEL KRMENSON GOMES DE SOUSA 06123897314	020200	04	2005	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00
100 000	323008	23/03/2020	RAIMUNDO NONATO LAGES 07742300370	020200	04	2005	3.3.90.39.05	1.200,00	1.200,00
100 000	323015	23/03/2020	RAIMUNDO FONTENELE DA SILVA 83926003391	020700	15	2042	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00
100 000	323022	23/03/2020	SALVADOR MACHADO DE CARVALHO 51464136300	020700	15	2042	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00
100 000	323030	23/03/2020	GEOVANE DE SOUSA AMORIM 76848990310	020700	15	2042	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00
100 000	323013	23/03/2020	GEZIO CERQUEIRA DE SOUSA 79812422315	020700	15	2035	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00
100 000	323011	23/03/2020	LEONAN BEZERRA DA SILVA 00471183342	020700	26	2041	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00
100 000	323010	23/03/2020	DHEYMISON DAMASCENO FONTENELE 08295866362	020700	15	2040	3.3.90.39.57	998,00	998,00
100 000	323028	23/03/2020	CINTHIA MAYARA DE ARAÚJO CARVALHO	021200	04	2007	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00
100 000	323014	23/03/2020	ALINE FONTENELE GOMES 04627304331	020200	04	2005	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00
100 000	323019	23/03/2020	ANTONIO LOPES DE SOUSA 05094473336	020700	26	2041	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
100 000	323026	23/03/2020	ANTONIO GERALDO ALVES SOUSA 16575962300	020700	15	2035	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00
100 000	323017	23/03/2020	ANTONIO JUNIEL MACHADO DA SILVA SOUSA 02861634383	020200	04	2005	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00
100 000	323027	23/03/2020	JOSE DO CARMO PARENTE SOUSA 21806519372	020600	20	2084	3.3.90.39.57	998,00	998,00
100 000	323023	23/03/2020	ERIVALDO MACHADO CERQUEIRA 83319425315	020700	15	2036	3.3.90.39.78	998,00	998,00
100 000	323007	23/03/2020	FRANCISCO MACHADO DE CERQUEIRA 93272952349	020700	15	2035	3.3.90.39.14	1.000,00	1.000,00
100 000	323018	23/03/2020	FRANCIMAURA AMARAL FONTENELE SOUSA 06692162327	020200	04	2005	3.3.90.39.57	1.050,00	1.050,00
100 000	324001	24/03/2020	NAGYLLA MARIA VIEIRA BRITO 07047458360	020200	04	2005	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00
100 000	324004	24/03/2020	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO	020700	15	2036	3.3.90.39.78	4.166,66	4.166,66
100 000	325004	25/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	020200	04	2005	3.3.90.39.59	420,00	378,00
100 000	326012	26/03/2020	D FONTENELE CASTRO - ME	020200	04	2005	3.3.90.40.99	1.530,00	1.530,00
100 000	326013	26/03/2020	D FONTENELE CASTRO - ME	020200	04	2005	3.3.90.40.19	1.700,00	1.700,00
100 000	326010	26/03/2020	FABIO JUNIOR LUSTOSA SANTOS E OUTROS	020100	04	2003	3.1.90.11.01	6.233,02	6.233,02
100 000	326009	26/03/2020	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	020700	15	2035	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2020

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
100 000	326005	26/03/2020	MARCILIO DE OLIVEIRA CERQUEIRA E OUTROS	020200	04	2005	3.1.90.11.01	3.065,00	3.065,00
100 000	326006	26/03/2020	BERNARDO DE CERQUEIRA MACHADO E OUTROS	020700	15	2035	3.1.90.11.01	6.790,12	6.790,12
100 000	326003	26/03/2020	FERNANDO VIEIRA DE SOUSA	020600	20	2085	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00
100 000	326007	26/03/2020	GISELIA AMORIM SANTANA	021100	04	2006	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00
100 000	326004	26/03/2020	ANTONIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS	020200	04	2005	3.1.90.11.01	18.378,50	18.378,50
100 000	326011	26/03/2020	ANTONIO NONATO LIMA GOMES E OUTROS	020100	04	2003	3.1.90.11.01	12.000,00	12.000,00
100 000	326016	26/03/2020	SOUSA & AMARAL LTDA - ME	020200	04	2005	3.3.90.39.13	1.948,80	1.948,80
Sub Total Geral								1.622.090,14	1.322.019,96
110 000	127001	27/01/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	020301	12	1040	4.4.90.52.27	274.000,00	274.000,00
110 000	214002	14/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	020301	12	2020	3.3.90.39.59	260,00	239,10
110 000	312006	12/03/2020	AUGUSTO A DE SOUSA-ME	020301	12	2020	3.3.90.30.39	6.620,00	6.620,00
110 000	317005	17/03/2020	AUGUSTO A DE SOUSA-ME	020301	12	2020	3.3.90.30.39	6.620,00	6.620,00
110 000	318003	18/03/2020	AUGUSTO A DE SOUSA-ME	020301	12	2020	3.3.90.39.16	1.850,00	1.850,00
110 000	325005	25/03/2020	SOUSA & AMARAL LTDA - ME	020700	15	1008	4.4.90.51.91	45.471,43	45.471,43
110 000	326023	26/03/2020	SOUSA & AMARAL LTDA - ME	020700	15	1008	4.4.90.51.91	115.946,80	115.946,80
Sub Total Geral								450.768,23	450.747,33

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2020

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
115 000	106001	06/01/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA -	020402	10	2052	3.3.90.30.10	4.091,37	21,62
115 000	106003	06/01/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA -	020402	10	2052	3.3.90.30.10	812,75	156,80
115 000	106005	06/01/2020	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE SAMPAIO	020402	10	2047	3.3.90.36.14	14.400,00	12.000,00
115 000	108001	08/01/2020	AUGUSTO A DE SOUSA-ME	020402	10	2047	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00
115 000	110003	10/01/2020	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA	020402	10	1017	4.4.90.52.18	1.320,00	1.320,00
115 000	110004	10/01/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA -	020402	10	2047	3.3.90.30.09	2.496,50	24,00
115 000	110007	10/01/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA -	020402	10	2052	3.3.90.30.09	6.532,50	6.532,50
115 000	110008	10/01/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA -	020402	10	2052	3.3.90.30.36	10.571,16	438,10
115 000	113001	13/01/2020	AUGUSTO A DE SOUSA-ME	020402	10	2047	3.3.90.30.25	1.937,00	1.937,00
115 000	203006	03/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	020402	10	2047	3.3.90.39.59	1.500,00	1.329,00
115 000	203007	03/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	020402	10	2047	3.3.90.39.59	5.550,00	5.248,75
115 000	207005	07/02/2020	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME	020301	12	2025	3.3.90.30.41	1.128,00	1.128,00
115 000	211002	11/02/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA -	020402	10	2052	3.3.90.30.09	2.475,40	2.475,40
115 000	211003	11/02/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA -	020402	10	2076	3.3.90.30.09	15.847,73	15.847,73
115 000	211006	11/02/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA -	020402	10	2052	3.3.90.30.36	8.481,78	8.481,78
115 000	304007	04/03/2020	AUGUSTO A DE SOUSA-ME	020301	12	2020	3.3.90.30.39	2.583,00	2.583,00
115 000	318001	18/03/2020	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO - EPP	020402	10	2050	3.3.90.30.07	161,58	161,58
115 000	318002	18/03/2020	ANNA VANESSA MACHADO	020402	10	2047	3.3.90.39.05	1.400,00	1.400,00
115 000	318004	18/03/2020	AUGUSTO A DE SOUSA-ME	020301	12	2020	3.3.90.30.39	2.704,00	2.704,00
115 000	320004	20/03/2020	VITORIA EMANUELLY GOMES MACHADO	020402	10	2047	3.3.90.39.05	1.400,00	1.400,00
115 000	324010	24/03/2020	MARCIA SOLANGE DE CASTRO BRITO SOUSA	020402	10	2047	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00
115 000	324011	24/03/2020	WESLANY FONTENELE CERQUEIRA	020402	10	2047	3.3.90.39.05	1.400,00	1.400,00
115 000	324012	24/03/2020	JOSENARA DE ARAUJO LEAL FISIOTERAPIA	020402	10	2047	3.3.90.39.05	1.400,00	1.400,00
115 000	325004	25/03/2020	M & M BRITO DE ALMEIDA	020402	10	2047	3.3.90.39.50	13.118,06	13.118,06
115 000	325003	25/03/2020	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO	020402	10	2047	3.3.90.39.13	2.000,00	2.000,00
115 000	325005	25/03/2020	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MACHADO	020402	10	2047	3.3.90.39.13	2.000,00	2.000,00
115 000	325006	25/03/2020	LIDIANE XIMENDES DA SILVA	020402	10	2047	3.3.90.39.05	954,00	954,00
115 000	326004	26/03/2020	D FONTENELE CASTRO - ME	020402	10	2047	3.3.90.39.12	6.000,00	6.000,00
115 000	326003	26/03/2020	DANRLEY DA SILVA PAULO ME	020402	10	2034	3.3.90.39.05	4.250,00	4.250,00
115 000	326005	26/03/2020	DANRLEY DA SILVA PAULO ME	020402	10	2034	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2020

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
115 000	326011	26/03/2020	DANIEL DE SOUSA LIMA E OUTROS	020402	10	2059	3.1.90.11.51	4.476,25	4.476,25
115 000	326012	26/03/2020	JACKSON GUEDES DOS SANTOS	020402	10	2045	3.3.90.48.99	1.000,00	1.000,00
115 000	326013	26/03/2020	JACKSON GUEDES DOS SANTOS	020402	10	2045	3.3.90.48.99	1.300,00	1.300,00
115 000	326009	26/03/2020	MARIA DA PIEDADE DE SOUSA	020402	10	2059	3.1.90.11.51	150,00	150,00
115 000	326014	26/03/2020	SAVIA TEIXEIRA ALVES	020402	10	2047	3.3.90.39.50	2.200,00	2.200,00
115 000	326010	26/03/2020	JESSIKA DA SILVA NASCIMENTO	020402	10	2059	3.1.90.11.51	224,27	224,27
115 000	326008	26/03/2020	EMANOELA CRISTINA DE SOUSA SI E OUTROS	020402	10	2059	3.1.90.11.51	4.888,91	4.888,91
115 000	326016	26/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020402	10	2050	3.1.90.13.02	246,00	246,00
115 000	326018	26/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020402	10	2045	3.1.90.13.02	5.536,49	5.536,49
115 000	326019	26/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020402	10	2048	3.1.90.13.02	1.081,05	1.081,05
115 000	326020	26/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020402	10	2057	3.1.90.13.02	1.867,14	1.867,14
115 000	326021	26/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020402	10	2002	3.1.90.13.02	3.921,24	3.921,24
115 000	326006	26/03/2020	DOMINGAS FONTENELE ARAUJO E OUTROS	020402	10	2059	3.1.90.11.51	4.874,13	4.874,13
115 000	326007	26/03/2020	JOYCE DE ARAUJO LEAL CARVALHO	020402	10	2059	3.1.90.11.51	319,42	319,42
115 000	327001	27/03/2020	BIBIANO FRANCISCO CARDOSO NETO	020402	10	2047	3.3.90.36.15	3.000,00	3.000,00
Sub Total Geral								157.319,73	137.116,22

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2020

Fonte de Recurso	N° do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	106003	06/01/2020	SANDOVAL BARROSO DO NASCIMENTO	020301	12	2021	3.3.90.36.27	17.520,00	14.600,00
200 000	113004	13/01/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020301	12	2021	3.3.90.39.29	108.000,00	93.951,00
200 000	217030	17/02/2020	FERNANDO DE CERQUEIRA 00161855369	020301	12	2021	3.3.90.39.57	10.450,00	9.962,38
200 000	310010	10/03/2020	SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	020301	12	2021	3.3.90.30.01	5.427,43	5.427,43
200 000	310011	10/03/2020	SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	020301	12	2021	3.3.90.30.01	6.269,97	6.269,97
200 000	311031	11/03/2020	J. DE S. MORAES EIRELI - ME	020301	12	2021	3.3.90.39.49	750,00	750,00
200 000	313002	13/03/2020	MARIA BETANIA SILVA DE MORAIS	020301	12	2021	3.3.90.36.19	1.710,00	1.710,00
200 000	317004	17/03/2020	AUGUSTO A DE SOUSA-ME	020301	12	2020	3.3.90.30.25	4.965,00	4.965,00
200 000	323016	23/03/2020	MARCIO CARDOSO SAMPAIO 06566590331	020301	12	2021	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00
200 000	323029	23/03/2020	ADRIANA VIEIRA MACHADO	020301	12	2021	3.3.90.36.27	998,00	998,00
200 000	323006	23/03/2020	FRANCISCO ALISSON DE SOUSA AMORIM 07308334376	020301	12	2021	3.3.90.39.57	998,00	998,00
200 000	323020	23/03/2020	LUZIA DE SOUSA CARDOSO 06812475335	020301	12	2021	3.3.90.39.57	998,00	998,00
200 000	323024	23/03/2020	LUIS DA SILVA FONTENELE 03600366351	020301	12	2021	3.3.90.39.57	998,00	998,00
200 000	325002	25/03/2020	EMANUEL BRITO DE CERQUEIRA ME	020301	12	2021	3.3.90.39.05	1.362,00	1.362,00
200 000	325003	25/03/2020	JOAQUIM DE SOUSA CERQUEIRA E CIA LTDA	020301	12	2021	3.3.90.30.20	2.569,00	2.569,00
200 000	326014	26/03/2020	D FONTENELE CASTRO - ME	020301	12	2021	3.3.90.39.33	450,00	450,00
200 000	326022	26/03/2020	ANA LUCIA DE SOUSA CERQUEIRA E OUTROS	020301	12	2021	3.1.90.11.01	12.487,72	12.487,72
200 000	326015	26/03/2020	SOUSA & AMARAL LTDA - ME	020301	12	2021	3.3.90.39.13	3.006,72	3.006,72
200 000	326017	26/03/2020	SOUSA & AMARAL LTDA - ME	020301	12	2021	3.3.90.39.13	1.983,60	1.983,60
Sub Total Geral								181.943,44	164.486,82
230 000	326001	26/03/2020	ANDREIA SAMPAIO BARROSO E OUTROS	020302	12	2090	3.1.90.11.01	77.166,33	77.166,33
230 000	326002	26/03/2020	ANA CRISTINA DA SILVA BRASIL E OUTROS	020302	12	2089	3.1.90.11.01	181.612,16	181.612,16
230 000	326004	26/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020302	12	2090	3.1.90.13.02	35.396,27	35.396,27
230 000	326006	26/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020302	12	2090	3.1.90.13.02	14.632,50	14.632,50
Sub Total Geral								308.807,26	308.807,26
240 000	323001	23/03/2020	ALDENIR RIBEIRO DA SILVA E OUTROS	020302	12	2092	3.1.90.11.01	49.438,81	49.438,81
240 000	326003	26/03/2020	CIBELLE MARIA DE ABREU IBIAPI E OUTROS	020302	12	2092	3.1.90.11.01	37.703,42	37.703,42
240 000	326005	26/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020302	12	2092	3.1.90.13.02	17.649,93	17.649,93
Sub Total Geral								104.792,16	104.792,16

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2020

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
300 000	106006	06/01/2020	BERNARDO DE SOUSA CERQUEIRA	020402	10	2047	3.3.90.36.14	11.244,00	9.370,00
300 000	106007	06/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	020402	10	2047	3.3.90.39.39	1.200,00	868,51
300 000	106008	06/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	020402	10	2047	3.3.90.39.39	1.680,00	1.187,33
300 000	106013	06/01/2020	JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372	020401	10	2033	3.3.90.39.05	6.180,00	4.120,00
300 000	107002	07/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	020402	10	2047	3.3.90.39.59	5.400,00	4.210,71
300 000	123001	23/01/2020	AUGUSTO A DE SOUSA-ME	020402	10	2047	3.3.90.30.39	1.550,00	1.550,00
300 000	124001	24/01/2020	AUGUSTO A DE SOUSA-ME	020402	10	2047	3.3.90.39.16	553,00	553,00
300 000	127001	27/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	020402	10	2047	3.3.90.39.33	1.800,00	1.509,85
300 000	207002	07/02/2020	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME	020402	10	2047	3.3.90.30.41	324,30	324,30
300 000	211004	11/02/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA -	020402	10	2047	3.3.90.30.09	4.427,60	4.427,60
300 000	211005	11/02/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA -	020402	10	2047	3.3.90.30.09	418,00	418,00
300 000	220001	20/02/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020402	10	2047	3.3.90.39.29	60.000,00	51.602,33
300 000	313001	13/03/2020	MARIA BETANIA SILVA DE MORAIS	020402	10	2047	3.3.90.36.06	450,00	450,00
300 000	323005	23/03/2020	MAURIVAN CASTRO MACHADO 60436201380	020402	10	2047	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00
300 000	323006	23/03/2020	SOLEANE CARDOSO DE SAMPAIO 43289363368	020402	10	2047	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00
300 000	323007	23/03/2020	FRANCISCO VAGNER DOS REIS	020402	10	2047	3.3.90.36.27	500,00	500,00
300 000	323004	23/03/2020	FRANCISCA RITA MELO CERQUEIRA 66328896387	020402	10	2047	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00
300 000	325002	25/03/2020	EMANUEL BRITO DE CERQUEIRA ME	020402	10	2047	3.3.90.39.16	830,00	830,00
300 000	326015	26/03/2020	D FONTENELE CASTRO - ME	020402	10	2047	3.3.90.39.57	450,00	450,00
300 000	326023	26/03/2020	H N ARAUJO MAGALHAES	020402	10	2047	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00
300 000	326002	26/03/2020	EDILSON DA SILVA	020401	10	2033	3.3.90.36.22	720,00	720,00
300 000	326002	26/03/2020	EDILSON DA SILVA	020402	10	2047	3.3.90.36.27	800,00	800,00
300 000	326017	26/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020402	10	2047	3.1.90.13.02	369,00	369,00
300 000	326022	26/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020402	10	2047	3.1.90.13.02	771,21	771,21
300 000	326001	26/03/2020	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	020401	10	2033	3.3.90.36.22	540,00	540,00
300 000	326001	26/03/2020	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	020402	10	2047	3.3.90.36.27	600,00	600,00
300 000	327002	27/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020402	10	2047	3.1.90.13.02	9.071,84	9.071,84
Sub Total Geral								114.378,95	99.743,68

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2020

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
400 000	106003	06/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	020802	08	2063	3.3.90.39.39	3.080,00	2.232,02
400 000	106004	06/01/2020	JOSE LEAL DE SOUSA	020802	08	2063	3.3.90.36.14	3.200,00	2.400,00
400 000	106005	06/01/2020	JOSE LEAL DE SOUSA	020802	08	2065	3.3.90.36.14	2.000,00	1.200,00
400 000	110003	10/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	020802	08	2063	3.3.90.39.59	750,00	689,02
400 000	217001	17/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	020802	08	2063	3.3.90.39.59	750,00	687,30
400 000	302002	02/03/2020	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO - EPP	020802	08	2063	3.3.90.30.07	3.683,51	3.683,51
400 000	302001	02/03/2020	UNI-PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME	020801	08	2037	3.3.90.32.03	450,00	450,00
400 000	323007	23/03/2020	RUAN FONTENELE DOS SANTOS 07921448305	020802	08	2063	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00
400 000	326005	26/03/2020	D FONTENELE CASTRO - ME	020802	08	2063	3.3.90.39.33	450,00	450,00
400 000	326001	26/03/2020	MARIA CLINEILDA FONTENELE	020802	08	2063	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00
400 000	326004	26/03/2020	ADRIANA AMORIM DA SILVEIRA E OUTROS	020802	08	2063	3.1.90.11.01	4.702,50	4.702,50
400 000	326024	26/03/2020	FRANCISCO SAMPAIO FONTENELE	020801	08	2044	3.3.90.36.14	380,00	380,00
400 000	326008	26/03/2020	FRANCISCA DAS CHAGAS AMORIM E OUTROS	020801	08	2044	3.1.90.11.01	6.197,50	6.197,50
Sub Total Geral								28.443,51	25.871,85

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2020

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
400 001	106001	06/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	020802	08	2054	3.3.90.39.39	2.400,00	1.677,74
400 001	106002	06/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	020802	08	2054	3.3.90.39.39	3.000,00	2.402,27
400 001	106006	06/01/2020	JOSE LEAL DE SOUSA	020802	08	2054	3.3.90.36.14	8.400,00	7.000,00
400 001	129003	29/01/2020	BANCO DO BRASIL SA	020802	08	2054	3.3.90.39.59	130,00	119,55
400 001	205001	05/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	020802	08	2067	3.3.90.39.59	150,00	139,55
400 001	206001	06/02/2020	BANCO DO BRASIL SA	020802	08	2068	3.3.90.39.59	280,00	259,10
400 001	302001	02/03/2020	ELIOMAR BEZERRA SOUSA 91693969300	020802	08	2067	3.3.90.30.07	643,00	643,00
400 001	316001	16/03/2020	MARCIEL DA CONCEIÇÃO	020802	08	2054	3.3.90.36.27	2.460,00	2.460,00
400 001	323004	23/03/2020	MARIA DE FATIMA LUSTOSA SANTOS	020802	08	2054	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00
400 001	323001	23/03/2020	LISMÁRIA DE JESUS SAMPAIO	020802	08	2068	3.3.90.36.32	1.100,00	1.100,00
400 001	323002	23/03/2020	ANTONIA MARIA SAMPAIO DA SILVA	020802	08	2068	3.3.90.36.27	998,00	998,00
400 001	323006	23/03/2020	JOSÉ PAULO DA SILVA CARDOSO 60278840370	020802	08	2054	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00
400 001	323008	23/03/2020	FRANCISCO GUSTAVO DE ARAUJO SOUZA	020802	08	2074	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00
400 001	323005	23/03/2020	STELE KEYLANE DE CARVALHO	020802	08	2068	3.3.90.36.27	998,00	998,00
400 001	323003	23/03/2020	LUIZA ANDREIA SAMPAIO PORTELA	020802	08	2068	3.3.90.36.27	998,00	998,00
400 001	326003	26/03/2020	EDIVAR VALERIANO DE OLIVEIRA	020802	08	2054	3.3.90.36.27	523,00	523,00
400 001	326002	26/03/2020	ANA PAULA CARDOSO DE CARVALHO E OUTROS	020802	08	2054	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00
Sub Total Geral								29.830,00	27.068,21
Total Geral								3.019.581,41	2.661.861,48

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL
 218.065.433-20

Francisco de Assis Carmo Cerqueira
 Prefeito Municipal

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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ MARÇO DE 2020

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
12.361.0012.1040.0000 4.4.90.52.27 020301 127001	27/01/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO N.º 249/2020 - CGCOM/DIRAD/FNDE.			274.000,00	274.000,00
15.451.0019.1008.0000 4.4.90.51.91 020700 204003	04/02/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO N.º 076/2018 - SICONFI N.º 869439/2018.	3.318,00			3.318,00
15.451.0019.1008.0000 4.4.90.51.91 020700 205003	05/02/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019, CONTRATO N.º 869.439/2018.	44.571,40			44.571,40
15.451.0019.1022.0000 4.4.90.51.91 020700 213005	13/02/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS NA CONTRUÇÃO DE BUEIROS EM RODOVIAS MUNICIPAIS, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 097/2019.	6.073,17			6.073,17
12.361.0012.2025.0000 4.4.90.51.91 020301 219003	19/02/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO ÚNICA DE OBRAS DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 UNIDADES ESCOLARES E 01 CRECHE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.º 001/2020.	15.500,00			15.500,00
15.451.0019.1022.0000 4.4.90.51.91 020700 220003	20/02/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE BUEIROS EM RODOVIAS MUNICIPAIS, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 097/2019.	7.176,50			7.176,50
04.122.0003.1004.0000 4.4.90.52.18 020100 221002	21/02/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.	13.789,00			13.789,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ MARÇO DE 2020

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
15.451.0019.1008.0000 4.4.90.51.91 020700 227019	27/02/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO -PI, TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2017. OBJETO DO CONTRATO DEREPASE Nº 840.327/2016.	64.702,90			64.702,90
17.511.0014.1026.0000 4.4.90.51.91 020700 311029	11/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO S.A.A. DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2019 E TC/PAC 0406/2014.	341.837,76			341.837,76
12.361.0012.1013.0000 4.4.90.51.91 020301 311030	11/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA FINAL DA MEDIÇÃO ÚNICA DE OBRAS DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 03 UNIDADES ESCOLARES E 01 CRECHE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020.	32.030,35			32.030,35
15.451.0019.1008.0000 4.4.90.51.91 020700 325005	25/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 876.613/2018.			45.471,43	45.471,43
15.451.0019.1008.0000 4.4.90.51.91 020700 326023	26/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 869.439/2018.			115.946,80	115.946,80
10.301.0010.1017.0000 4.4.90.52.18 020402 110003	10/01/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR A SALA DO HÓRUS, SALA DE MARCAÇÃO DE EXAMES (GESTOR SAÚDE), SALA DO NASF, RECEPÇÃO DA SECRETARIA, SALA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SALA DOS ENFERMEIROS NA UBAS.			1.320,00	1.320,00
10.301.0010.1017.0000 4.4.90.52.18 020402 114003	14/01/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA FERRAMENTA DE TRABALHO PARA AGENTE DE SAÚDE, DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	1.174,72			1.174,72
10.301.0010.1017.0000 4.4.90.52.27 020402 308001	08/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TIPO FIAT MOBI LIKE, 0 KM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0294/2020 E PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.	40.000,00			40.000,00
10.301.0010.1017.0000 4.4.90.52.27 020402 308002	08/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TIPO FIAT MOBI LIKE, 0 KM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0294/2020 E PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI.	40.000,00			40.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ MARÇO DE 2020

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
TOTAIS			610.173,80	0,00	436.738,23	1.046.912,03

ANTONIO NONATO LIMA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 218.065.433-20

Francisca de Assis Carvalho Cerqueira

Prefeita Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No CAIXA ADMINISTRATIVO:

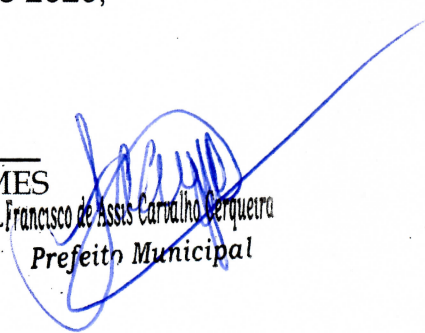
Em moeda corrente do país R\$ 0,00 (ZERO REAIS)

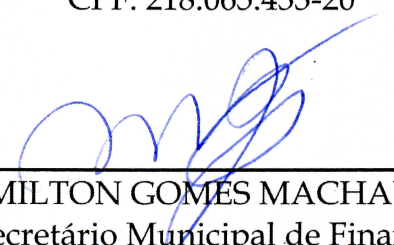
Estes valores foram conferidos por mim, a vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

São José do Divino-PI, 27 de Março de 2020,

ANTONIO NONATO LIMA GOMES

Prefeito Municipal
CPF: 218.065.433-20


Francisco de Assis Carvalho Cerqueira
Prefeito Municipal



MILTON GOMES MACHADO
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 395.250.233-20



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No CAIXA do FUNDEB:

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

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

São José do Divino-PI, 27 de Março de 2020,

MARIA VERÔNICA MACHADO PORTELA
Secretária Municipal de Educação
CPF: 694.595.763-20

MILTON GOMES MACHADO
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 395.250.233-20



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No CAIXA do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS:

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

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

São José do Divino-PI, 27 de Março de 2020,

ANNE LORRANNA BRITO GOMES
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 048.730.771-25

MILTON GOMES MACHADO
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 395.250.233-20



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No CAIXA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS:

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

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

São José do Divino-PI, 27 de Março de 2020,



MARIA CLINEILDA FONTENELE
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 655.432.703-72



MILTON GOMES MACHADO
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 395.250.233-20