

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL



EXERCÍCIO 2021

ADMINISTRAÇÃO: Maria Jozeneide Fernandes Lima

OFÍCIO Nº 25 /2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal
Guadalupe - PI

ASSUNTO: Balanço Geral/2021 (Encaminha)

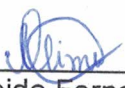
Senhor Presidente da Câmara Municipal,

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

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

RECEBIDO:

21 / 03 / 2022



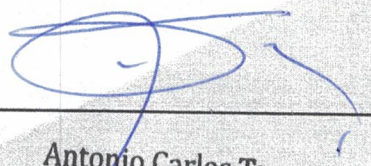
Maria Jozeneide Fernandes Lima
Prefeita Municipal

Maria Jozeneide Fernandes Lima
Prefeita Municipal

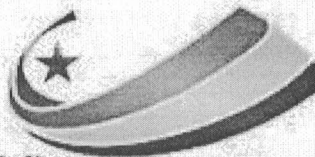
NOME:

Cargo:

CPF:



Antonio Carlos Torres
Secretário
CPF 643.387.205-06



Prefeitura
Guadalupe

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

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

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

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

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

É O PARECER.

Guadalupe (PI), 19 de março de 2022.

Chefe da Controladoria Interna

ROMÁRIO SANTOS CELESTINO

Controlador Geral

CPF: 020.742.913-60



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS DE 2021

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

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

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

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

Na tabela abaixo visualizamos a receita arrecadada no exercício:

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

A Despesa Realizada apresenta o total discriminado a seguir:

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

BALANÇO FINANCEIRO

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

Do resultado financeiro registrou-se a seguinte situação:



INGRESSOS	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	42.633.681,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.182.076,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.270.932,34
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.083.934,86
TOTAL INGRESSOS	66.170.625,15

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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



Prefeitura

Guadalupe
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

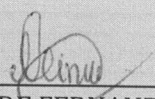
O resultado patrimonial de um exercício é obtido pela diferença entre as variações ativas - crescimento do saldo das contas representativas dos bens e direitos; e das variações passivas - crescimento das obrigações com terceiros.

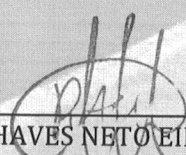
O município apresentou as seguintes variações no patrimônio no decorrer do exercício:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	VALOR R\$
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.370.761,26
Contribuições	310.642,59
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	62.484,89
Transferências e Delegações Recebidas	50.071.869,21
Valor. e Ganhos com Ativos e Desincorp. de Passivos	125.773,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.775.012,46
Total das Variações Aumentativas	56.716.543,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	VALOR R\$
Pessoal e Encargos	34.499.741,33
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	18.075.773,39
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	16.211,18
Transferências e Delegações Concedidas	10.222.798,94
Desval. e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	00,00
Tributárias	216.825,12
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.296.265,18
Total das Variações Diminutivas	64.327.615,14
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	7.611.071,47

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

GUADALUPE (PI), 31 de dezembro de 2021.


MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA
470.737.133-72


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

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


MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.


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

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

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

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

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

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 3

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

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

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

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


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

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

Página 1

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

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

Página 2

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

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

Página 3

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

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

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

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

PODER

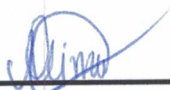
2021

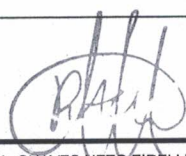
**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 16

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

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.


MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72


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

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

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

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

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

Página 15

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

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

Página 16

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

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

Página 17

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

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

Página 18

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 19

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

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

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 2

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 4

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 7

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balanço Exercício:

2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 10

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balanço Exercício:

2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.

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

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

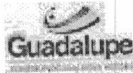
Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício:

2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 15

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

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

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 7

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

Página 1

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balanço Exercício:

2021

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

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

Página 3

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

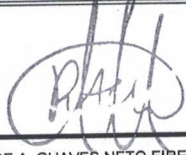
Balço Exercício: 2021

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

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.


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

ANEXO 8

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

Página 1

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

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 304	Vigilância Sanitária	39.828,90	0,00	39.828,90
10 304 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	39.828,90		39.828,90
10 305	Vigilância Epidemiológica	76.085,39	0,00	76.085,39
10 305 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	76.085,39		76.085,39
10 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
10 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS			
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0017	APREDENDO UMA PROFISSÃO			
12	Educação	16.197.970,19	0,00	16.197.970,19
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12 306 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ			
12 361	Ensino Fundamental	15.331.143,22	0,00	15.331.143,22
12 361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	15.331.143,22		15.331.143,22
12 365	Educação Infantil	866.826,97	0,00	866.826,97
12 365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	866.826,97		866.826,97
13	Cultura	200.808,17	0,00	200.808,17
13 122	Administração Geral	165.618,17	0,00	165.618,17
13 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	165.618,17		165.618,17
13 392	Difusão Cultural	35.190,00	0,00	35.190,00
13 392 0010	CIDADE TURISMO			
13 392 0013	CULTURA VIVA	35.190,00		35.190,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
14 422 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
15	Urbanismo	5.129.935,38	0,00	5.129.935,38
15 122	Administração Geral	262.898,76	0,00	262.898,76
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	262.898,76		262.898,76
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.593.847,72	0,00	2.593.847,72
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.986.720,05		1.986.720,05
15 451 0008	URBANIZAR	607.127,67		607.127,67

ANEXO 8

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

Página 3

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balanço Exercício:

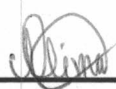
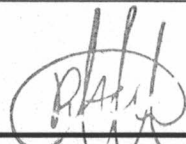
2021

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

Página 4

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

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balanço Exercício: 2021

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

Página 1

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS

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

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

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

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

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

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 5

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

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Balanco Exercício: 2021

06554083/0001-47

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Balanco Exercício: 2021

06554083/0001-47

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 4

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO
06554083/0001-47 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

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

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



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 7

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



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 8

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



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 9

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO
06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 10

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

0209 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 11

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO
06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 12

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO
06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 13

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



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 14

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO
06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 15

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

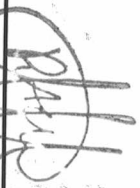


ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2021.


MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2021) CONSOLIDADO

Exercício de 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------

RECEITAS CORRENTES(I)	49.833,841,99	61.632,038,33	41.552,240,80	-20.079,797,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.167,000,00	1.095,000,00	2.370,761,26	1.203,761,26
Taxas	1.095,000,00	1.095,000,00	2.370,761,26	1.203,761,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	72.000,00	72.000,00	20.270,27	-51.729,73
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	420.000,00	310.642,59	-109.357,41
RECEITA PATRIMONIAL	70.423,89	70.423,89	310.642,59	-109.357,41
Valores Mobiliários	70.423,89	70.423,89	310.642,59	-109.357,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.166,118,10	59.964,314,44	38.808,352,06	-21.155,962,38
Transferências da União e de suas Entidades	27.980,618,49	39.778,814,83	18.932,581,85	-20.846,232,98
Transferências do Estado e de suas Entidades	12.811,286,61	12.811,286,61	12.093,948,33	-717,338,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.374,213,00	7.374,213,00	7.781,821,88	407,608,88
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.300,00	10.300,00	0,00	-10.300,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	8.300,00	0,00	-8.300,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.832,158,01	1.832,158,01	1.081,440,49	-750,717,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.832,158,01	1.832,158,01	1.081,440,49	-750,717,52
Transferências da União e suas Entidades	1.500,581,13	1.500,581,13	1.081,080,03	-419,501,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	331.576,88	331.576,88	360,46	-331,216,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	51.666.000,00	63.464.196,34	42.633.681,29	-20.830.515,05
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (VI)	51.666.000,00	63.464.196,34	42.633.681,29	-20.830.515,05
TOTAL (VII) = (V+VI)	51.666.000,00	63.464.196,34	42.633.681,29	-20.830.515,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	46.996.491,53	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	46.996.491,53	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
DOTAÇÃO INICIAL	(e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	(f)	DESPESAS EMPENHADAS	(g)
DESPESAS	(h)	DESPESAS LIQUIDADAS	(i)	DESPESAS PAGAS	(j)
SALDO DA DOTAÇÃO	(l)=(f-g)				
DESPESAS CORRENTES (VIII)	42.821,030,05	50.807,272,63	40.341,091,24	39.026,792,61	37.237,046,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.006,067,89	23.002,744,47	20.544,967,45	20.544,967,45	20.091,215,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.812,757,16	27.802,323,16	19.796,123,79	18.481,825,16	17.145,831,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.823,117,82	12.605,724,46	6.655,400,29	6.197,822,01	5.638,706,44
INVESTIMENTOS	8.100,010,70	12.605,724,46	6.655,400,29	6.197,822,01	5.638,706,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276.892,88	1.199,25	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	744.959,25	1.199,25	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	51.666.000,00	63.414.196,34	46.996.491,53	45.224.614,62	42.875.752,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	51.666.000,00	63.414.196,34	46.996.491,53	45.224.614,62	42.875.752,87
SUPERÁVIT (XIV)					
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	51.666.000,00	63.414.196,34	46.996.491,53	45.224.614,62	42.875.752,87
RESERVA DO RPPS	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	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	52.582,28	11.005,00	4.550,00	4.550,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.515,48	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.066,80	11.005,00	4.550,00	4.550,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.475,83	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	374.475,83	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	374.475,83	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES 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	427.058,11	11.005,00	4.550,00	4.550,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	2.436,066,10	2.288,250,32	1.489,547,20	125.773,26	3.108,995,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	711,555,03	500,204,20	198,165,35	3.715,00	1.009,878,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.724,511,07	1.788,046,12	1.291,381,85	122.058,26	2.099,117,08
DESPESAS DE CAPITAL	182,760,29	725,949,21	653,798,27	0,00	254,911,23
INVESTIMENTOS	182,760,29	725,949,21	653,798,27	0,00	254,911,23
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.618,826,39	3.014,199,53	2.143,345,47	125.773,26	3.363,907,19

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

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

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

MARIA JOZENIDE FERNANDES LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI

CONTADOR - CRC/PA 00049301

526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

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

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI

CONTRADOR - CRC/PI 00049301

526.786.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

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

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.797.133-72

R. DE A. CHAVESNETO EIRELI
CONTADOR - CRCPI 0004930/01
526.786.883-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 de 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)
1 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.307,017,98	5.156,588,67	25.150,429,31	23.874,332,34	3.842,840,18	20.031,492,16
100 GERAL	30.306,538,65	5.156,588,67	25.149,949,98	23.874,228,44	3.842,840,18	20.031,388,26
300 SAÚDE	479,33	0,00	479,33	103,90	0,00	103,90
116 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	7.799,459,55	0,00	7.799,459,55	6.181,604,20	0,00	6.181,604,20
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO	7.781,821,88	0,00	7.781,821,88	6.179,263,09	0,00	6.179,263,09
240 FUNDEB - OUTROS	17,637,67	0,00	17,637,67	2.341,11	0,00	2.341,11
117 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	2.176,779,03	0,00	2.176,779,03	2.017,501,85	0,00	2.017,501,85
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO	2.176,779,03	0,00	2.176,779,03	2.017,501,85	0,00	2.017,501,85
120 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	113,197,26	0,00	113,197,26	364,351,62	0,00	364,351,62
115 RECURSOS VINCULADOS	113,197,26	0,00	113,197,26	364,351,62	0,00	364,351,62
122 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS	381,095,45	0,00	381,095,45	414,129,33	0,00	414,129,33
115 RECURSOS VINCULADOS	381,095,45	0,00	381,095,45	414,129,33	0,00	414,129,33
123 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS	19.531,22	0,00	19.531,22	18.339,80	0,00	18.339,80
115 RECURSOS VINCULADOS	19.531,22	0,00	19.531,22	18.339,80	0,00	18.339,80
124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	272,279,14	0,00	272,279,14	149,742,16	0,00	149,742,16
115 RECURSOS VINCULADOS	272,279,14	0,00	272,279,14	149,742,16	0,00	149,742,16
129 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT	748,196,34	0,00	748,196,34	0,00	0,00	0,00
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO	748,196,34	0,00	748,196,34	0,00	0,00	0,00
190 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	17,314,35	0,00	17,314,35	17,479,12	0,00	17,479,12
115 RECURSOS VINCULADOS	17,314,35	0,00	17,314,35	17,479,12	0,00	17,479,12
213 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	1.362,287,19	0,00	1.362,287,19	1.398,255,64	0,00	1.398,255,64
115 RECURSOS VINCULADOS	1.362,287,19	0,00	1.362,287,19	1.398,255,64	0,00	1.398,255,64
214 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	3.055,729,76	0,00	3.055,729,76	5.339,975,15	0,00	5.339,975,15
115 RECURSOS VINCULADOS	3.055,729,76	0,00	3.055,729,76	5.339,975,15	0,00	5.339,975,15
215 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	10.503,38	0,00	10.503,38	570,846,47	0,00	570,846,47
115 RECURSOS VINCULADOS	10.503,38	0,00	10.503,38	570,846,47	0,00	570,846,47
311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	383,763,20	0,00	383,763,20	638,456,79	0,00	638,456,79
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	383,763,20	0,00	383,763,20	638,456,79	0,00	638,456,79
390 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,79	0,00	10.000,79	26.031,19	0,00	26.031,19
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,79	0,00	10.000,79	26.031,19	0,00	26.031,19

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
CONTADOR - CRC/PI 000439/01

526.768.883-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 de 2

B) QUADRO ANEXO

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

MARIA JOZENIDE FERNANDES LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI
CONTADOR - CRC/PI 00049301

526.766.693-15

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.727.641,97	6.627.537,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		7.526.076,88	7.977.166,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.185.744,04	5.083.934,86	PESSOAL A PAGAR		1.463.751,78	1.212.643,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.185.744,04	5.083.934,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	914.992,10	844.750,20
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	122.995,07	4.297,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	914.992,10	844.750,20
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	21.530,37	22.711,45	INSS A PAGAR	F	548.759,68	367.893,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	2.041.218,60	5.056.925,91	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	548.759,68	367.129,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	1.541.897,93	1.543.602,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	4.214.912,16	4.399.837,21
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	1.541.897,93	1.543.602,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	F	4.214.912,16	4.399.837,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	104.564,17	46.359,88	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.214.912,16	4.399.837,21
FAMÍLIA PAGO	F	14.084,64	11.683,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	1.847.412,94	2.314.685,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-19.169,67	15.447,83	VALORES RESTITUIVEIS	F	1.813.307,94	2.294.140,91
MATERIDADE PAGO	F	-19.169,67	15.447,83	CONSIGNACOES	F	1.813.307,94	2.294.140,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85	176.100,85	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.812.173,57	2.293.006,54
PRAZO	P	176.100,85	176.100,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	1.134,37	1.134,37
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	1.266.317,94	1.294.010,25	DIARIAS A PAGAR	F	34.105,00	20.545,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
IMOBILIZADO		41.223.946,82	35.564.208,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		16.221.166,71	5.449.162,37
BENS MOVEIS		41.223.946,82	35.564.208,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.149.553,70	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	10.306.358,35	8.251.741,24	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	13.149.553,70	0,00
VEÍCULOS	P	436.950,33	408.419,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	P	3.071.613,01	5.449.162,37
MOVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.921.423,00	3.248.093,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ	P	3.071.613,01	5.449.162,37
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	815.993,16	333.510,99	FORNECEDORES NACIONAIS	P	3.071.613,01	5.449.162,37
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.105,10	18.105,10	TOTAL PASSIVO			
DEMAIS BENS MOVEIS	P	1.458.084,74	587.810,20			23.747.243,59	13.376.329,20
BENS IMÓVEIS	P	3.655.802,02	3.655.802,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
INSTALAÇÕES	P	30.917.588,47	27.312.467,33	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	14.188,98	14.188,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.204.345,20	28.815.416,67
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.440,00	6.440,00	RESULTADOS ACUMULADOS		21.204.345,20	28.815.416,67
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	15.427.521,42	11.822.400,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	21.204.345,20	28.815.416,67
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.167.349,29	1.167.349,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	2.224.896,69
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.681.716,54	1.681.716,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	12.087.169,62	9.862.272,93
	P	12.620.372,24	12.620.372,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-7.611.071,47	0,00
	P	12.620.372,24	12.620.372,24		X	16.728.247,05	16.728.247,05
TOTAL		44.951.588,79	42.191.745,87				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

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

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTRADOR - CRC/PI 000493/01

526.756.683-15

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

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO BIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 00049301
526.766.683-15

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

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO				ATOS POTENCIAIS PASSIVO			
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		103.042.352,60	95.507.816,02
		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		103.042.352,60	95.507.816,02
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		103.042.352,60	95.507.816,02

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA

PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

CONSOLIDADO

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

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
 Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

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

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)
 CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-7.951.934,87	-6.441.067,23
116 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO		-2.436.174,59	-1.629.902,28
117 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO		2.196.180,17	1.511.467,13
120 TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO		26.675,86	711,99
122 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		789,48	-51.396,35
123 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		35.085,11	15.553,89
124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-499.584,04	-767.060,01
129 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		206.427,82	0,00
190 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		201.371,41	2.690.105,77
213 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		139.773,37	-162.215,24
214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		319.237,37	1.383.836,74
215 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		351.243,21	637.739,83
220 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		3.959,89	3.959,89
290 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FN		-85.628,25	-85.628,25
311 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO		-111.424,69	-91.404,43
390 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO		14.444,00	172,01
610 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		-64.918,46	-89.434,56
620 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,86	0,00
940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		263.618,79	263.618,79
979 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-67.715,50	-67.726,25
		12.329,34	-329.135,18
TOTAL		-7.446.243,72	-3.207.803,74

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
 CONTADOR - CRCPI 00043901
 526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

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

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

470.737.133-72

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

526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

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

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.786.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI

CONTADOR - CRC/PI 000493/01

526.766.883-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

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



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 de 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	-----------------	--------------------

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

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---	------	-----------------	--------------------

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

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	-----------------	--------------------

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

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

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

5.083.934,86

13.611.771,74

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELLI

CONTADOR - CRC/PI 000493/O-1

526.766.683-15

Layout conforme IPC 08 - STN

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			Nota
EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
-2.898,190,82	-8.527,836,88		
2.185,744,04	5.083,934,86		

(+)-GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

(-)=CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	NOTA
-----------------	--------------------	------

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
39.889.792,55	37.284.242,37	Inter governamentais
32.107.970,67	31.104.979,28	da União
20.013.661,88	21.626.652,35	de Estados e Distrito Federal
12.094.308,79	9.478.326,93	de Municípios
7.781.821,88	6.179.263,09	Intragovernamentais
0,00	0,00	Outras Transferências Recebidas
Total das Transferências Recebidas		
39.889.792,55	37.284.242,37	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
41.486,28	38.904,28	Inter governamentais
0,00	0,00	a União
0,00	0,00	a Estados e Distrito Federal
0,00	0,00	a Municípios
0,00	0,00	a Consórcios
0,00	0,00	Intragovernamentais
41.486,28	38.904,28	Outras transferências concedidas
Total das Transferências Concedidas		
41.486,28	38.904,28	

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

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



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

C - QUADRO DE Juros e ENCARGOS DA DÍVIDA			
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

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

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

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

LEI Nº 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2021

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

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA

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

470.737.133-72

526.766.683-15

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

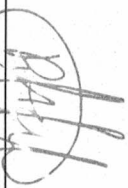
BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2021

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Dívida Ativa Tributária				
Dívida Ativa Não Tributária				
Total				

SEM OCORRÊNCIA

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA
470.737.133-72


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 537 DE 08/12/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 51.666.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (25.833.000,00)

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
Nº	LEI DATA	DECRETO Nº DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADACÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
537	08/12/2020	1		894.304,00			894.304,00	
537	08/12/2020	2		1.787.900,00			1.787.900,00	
537	08/12/2020	3		1.199.600,00			1.199.600,00	
537	08/12/2020	4		542.400,00			542.400,00	
537	08/12/2020	5		1.503.866,00			1.503.866,00	
537	08/12/2020	6		1.517.000,00			1.517.000,00	
537	08/12/2020	7		150.000,00			150.000,00	
537	08/12/2020	8		1.401.495,00			1.401.495,00	
537	08/12/2020	9		1.271.140,00			1.271.140,00	
537	08/12/2020	10		2.436.300,00			2.436.300,00	
537	08/12/2020	11		695.134,00		695.134,00		
537	08/12/2020	12		11.000.000,00		11.000.000,00		
537	08/12/2020	13		1.621.850,00			1.621.850,00	
537	08/12/2020	15		2.285.300,00			2.285.300,00	
537	08/12/2020	16		0,00				
537	08/12/2020	18		3.620.200,00			3.620.200,00	
537	08/12/2020	19		53.062,34		53.062,34		
537	08/12/2020	21		55.336,54			55.336,54	
TOTAIS				32.034.887,88	0,00	11.748.196,34	20.286.691,54	0,00

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

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME

CONTADOR - CRC/PI 000493/01

526.766.683-15

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

BALANÇO GERAL
NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO 2021

SEM OCORRÊNCIA



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA

PREFEITA

470.737.133-72



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

526.766.683-15

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

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO ENTE DEVEDOR: MUNICÍPIO DE GUADALUPE

Lista atualizada em: 01/07/2021

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

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

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

EDVALDO DE SOUSA REBOUÇAS NETO
Juiz Auxiliar da Presidência do TJPI

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

Referência : Dezembro de 2021

Entidade: Consolidado

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	9	05/01/2015	GUIMARAES & AMORIM - ADVOGADOS ASSOCIADOS	998001				122.496,00	122.496,00
0.0.0	124	23/02/2015	CONCEIÇÃO DE MARIA LEITE REIS	998001				7.176,58	7.176,58
0.0.0	178	06/03/2015	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998001				1.092,87	1.092,87
0.0.0	183	10/03/2015	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME	998001				1.036,45	1.036,45
0.0.0	20	11/03/2015	OLGA SILVA LIMA PEREIRA - ME	998001				630,90	630,90
0.0.0	202	13/03/2015	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998001				848,18	848,18
0.0.0	192	13/03/2015	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	998001				3.455,20	3.455,20
0.0.0	174	13/03/2015	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998001				625,25	625,25
0.0.0	211	22/04/2015	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	998001				2.173,20	2.173,20
0.0.0	165	22/04/2015	NETWORKS SOLUTIONS LTDA	998001				699,00	699,00
0.0.0	367	21/08/2015	ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO	998011				194,00	194,00
0.0.0	369	21/08/2015	VALQUIRENES FERREIRA DA SILVA	998011				242,50	242,50
0.0.0	366	21/08/2015	GEYSE BEZERRA MOUSINHO	998011				194,00	194,00
0.0.0	370	21/08/2015	LUCIMAR DA SILVA DUARTE	998011				194,00	194,00
0.0.0	371	21/08/2015	THATIANNY ALMEIDA GUIMARÃES	998011				242,50	242,50
0.0.0	372	21/08/2015	DEBORA MARIA BRAZ FERREIRA	998011				194,00	194,00
0.0.0	368	21/08/2015	TEREZA ALVES MORAIS	998011				1697,50	1.697,50
0.0.0	364	21/08/2015	GUSTAVO PARENTE DA ROCHA	998011				1.697,50	1.697,50
0.0.0	363	21/08/2015	WILDEMAR MENDES PINHEIRO	998011				1.697,50	1.697,50
0.0.0	362	21/08/2015	RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO	998011				1.697,50	1.697,50
0.0.0	361	21/08/2015	TATIANA RABELO ARNAUD	998011				1.697,50	1.697,50
0.0.0	365	21/08/2015	SARAH BARBARA DA COSTA ANDRADE	998001				6.303,20	6.303,20
0.0.0	86	04/09/2015	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998001				630,00	630,00
0.0.0	43	04/09/2015	TARCISIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	998001				605,33	605,33
0.0.0	582	09/09/2015	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME	998011				291,00	291,00
0.0.0	398	23/09/2015	VALQUIRENES FERREIRA DA SILVA	998011				242,50	242,50
0.0.0	397	23/09/2015	TEREZA ALVES MORAIS	998011				194,00	194,00
0.0.0	396	23/09/2015	ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO	998011				291,00	291,00
0.0.0	399	23/09/2015	LUCIMAR DA SILVA DUARTE	998011				242,50	242,50
0.0.0	400	23/09/2015	THATIANNY ALMEIDA GUIMARÃES	998011					

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

Referência : Dezembro de 2021

Entidade: Consolidado

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

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência : Dezembro de 2021

Entidade: Consolidado

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

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

Referência : Dezembro de 2021

Entidade: Consolidado

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO XI
RELACÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Referência : Dezembro de 2021

Entidade: Consolidado

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

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

Referência : Dezembro de 2021

Entidade: Consolidado

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	11110001	10/11/2016	GILVANEIDE BATISTA	998001				756,80	756,80
0.0.0	11111001	11/11/2016	JUSSANDRA PEREIRA BATISTA CARVALHO	998001				756,80	756,80
0.0.0	1123001	23/11/2016	FABIULLA ALVES SA - ME	998007				350,00	350,00
0.0.0	1128003	28/11/2016	SEBASTIÃO RENILDO DE FREITAS BANDEIRA	998011				2.724,80	2.724,80
0.0.0	1128004	28/11/2016	PEDRO JOSÉ DE SÁ SILVA	998011				1.505,92	1.505,92
0.0.0	1130011	30/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	998011				4.133,23	4.133,23
0.0.0	1130012	30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				17.061,80	17.061,80
0.0.0	1215002	15/12/2016	EDVARDES DE SOUSA	998001				2.758,70	2.758,70
0.0.0	1220001	20/12/2016	FABIULLA ALVES SA - ME	998007				350,00	350,00
0.0.0	1221002	21/12/2016	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	998011				36,80	36,80
0.0.0	1223005	23/12/2016	MARIA VILANI SOUSA LIMA	998011				240,80	240,80
0.0.0	1223005	23/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998007				17.061,80	17.061,80
0.0.0	1226002	26/12/2016	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998005				6.728,00	6.728,00
0.0.0	1226007	26/12/2016	RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS	998005				6.523,08	6.523,08
0.0.0	1226003	26/12/2016	VANESSA CAROLINE B. SARAIVA CIPRIANO	998005				2.897,55	2.897,55
0.0.0	1226002	26/12/2016	DANNUSA FONSECA SOILON	998005				2.897,55	2.897,55
0.0.0	1226008	26/12/2016	MARLLON SILVA GUIMARÃES BEMVINDO	998005				1.478,40	1.478,40
0.0.0	1227005	27/12/2016	PEDRO JOSÉ DE SÁ SILVA	998011				12.106,44	12.106,44
0.0.0	1227008	27/12/2016	BIG IMPERIAL SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA	998005				190,00	190,00
0.0.0	1227007	27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				7.797,63	7.797,63
0.0.0	1227006	27/12/2016	CELSON JÚNIOR DA CRUZ SA	998005				700,00	700,00
0.0.0	1227004	27/12/2016	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	998001				660,00	660,00
0.0.0	1227003	27/12/2016	JOÃO LUIZ DA ROCHA	998011				9.501,26	9.501,26
0.0.0	1227003	27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				5.283,96	5.283,96
0.0.0	1228001	28/12/2016	M. M. FEITOSA - EPP	998005				250,00	250,00
0.0.0	1228001	28/12/2016	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME	998001				1.580,20	1.580,20
0.0.0	1229004	29/12/2016	VALDENIRO SILVA MORAIS	998001				756,80	756,80
0.0.0	1229006	29/12/2016	SEBASTIÃO RENILDO DE FREITAS BANDEIRA	998011				4.699,80	4.699,80
0.0.0	102053	02/01/2017	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001				13.533,24	13.533,24
0.0.0	102019	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. SAÚDE-SAMU	998005				4.610,04	4.610,04

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

Referência : Dezembro de 2021

Entidade: Consolidado

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

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

Referência : Dezembro de 2021

Entidade: Consolidado

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

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência : Dezembro de 2021

Entidade: Consolidado

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

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

Referência : Dezembro de 2021

Entidade: Consolidado

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

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência : Dezembro de 2021

Entidade: Consolidado

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI **RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

					Referência : Dezembro de 2021				
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	102006	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				4.925,03	4.925,03
0.0.0	102003	02/01/2018	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE GUADALUPE LTDA	998011				701,00	701,00
0.0.0	102002	02/01/2018	MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO	998011				431,30	431,30
0.0.0	103095	03/01/2018	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	998001				300,01	300,01
0.0.0	103020	03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. TRABALHO E DESE	998002				8.598,65	8.598,65
0.0.0	103025	03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	998001				3.071,88	3.071,88
0.0.0	103192	03/01/2018	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998011				6.407,27	6.407,27
0.0.0	103026	03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	998001				877,68	877,68
0.0.0	103027	03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA CIDADE	998001				1.747,20	1.747,20
0.0.0	103139	03/01/2018	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	998001				2.200,00	2.200,00
0.0.0	103121	03/01/2018	EDNA PEREIRA DA COSTA	998006				508,80	508,80
0.0.0	103110	03/01/2018	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	998005				700,00	700,00
0.0.0	103019	03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. TRABALHO E DESE	998001				4.416,75	4.416,75
0.0.0	103078	03/01/2018	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998005				3.665,69	3.665,69
0.0.0	103075	03/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998005				1.241,81	1.241,81
0.0.0	103073	03/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998005				3.600,20	3.600,20
0.0.0	103052	03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				2.768,04	2.768,04
0.0.0	103051	03/01/2018	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	998001				5.897,00	5.897,00
0.0.0	103046	03/01/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUI	998001				84,54	84,54
0.0.0	103044	03/01/2018	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001				6.169,80	6.169,80
0.0.0	103042	03/01/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUI	998001				50.233,34	50.233,34
0.0.0	103039	03/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998001				162,02	162,02
0.0.0	103029	03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	998001				3.400,00	3.400,00
0.0.0	201032	01/02/2018	DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO P	998001				45,55	45,55
0.0.0	202013	02/02/2018	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998011				1.050,94	1.050,94
0.0.0	206013	06/02/2018	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998011				8.551,46	8.551,46
0.0.0	223007	23/02/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	998001				218,54	218,54
0.0.0	301011	01/03/2018	MÔNICA VALÉRIA SILVA BRITO	998002				4,00	4,00
0.0.0	308001	08/03/2018	EUGÊNIO SOLON FILHO	998001				256,20	256,20
0.0.0	312001	12/03/2018	CONSTRUTORA CERRADO SUL LTDA - EPP	998001				30.067,86	30.067,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado**

						Referência : Dezembro de 2021			
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	314014	14/03/2018	VALDERINA RODRIGUES FERREIRA	998001				100,00	100,00
0.0.0	316008	16/03/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	998011				169,00	169,00
0.0.0	319004	19/03/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	998011				401,34	401,34
0.0.0	326004	26/03/2018	WILSON PEREIRA SILVA	998001				1.405,50	1.405,50
0.0.0	328016	28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				4.074,39	4.074,39
0.0.0	402019	02/04/2018	JULIE FAIZILBER	998005				4.000,00	4.000,00
0.0.0	409001	09/04/2018	CONSTRUTORA CERRADO SUL LTDA - EPP	998001				36.535,77	36.535,77
0.0.0	416013	16/04/2018	FRANCISCO GERALDO GUERRA	998011				210,00	210,00
0.0.0	423008	23/04/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	998011				477,08	477,08
0.0.0	426001	26/04/2018	CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA	998001				70.000,00	10.000,00
0.0.0	426007	26/04/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	998001				218,54	218,54
0.0.0	427013	27/04/2018	SAMARA PEREIRA LIMA	998005				2.000,50	2.000,50
0.0.0	427019	27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				3.852,51	3.852,51
0.0.0	502007	02/05/2018	VANDERSON MATOS GONÇALVES	998005				954,00	954,00
0.0.0	509012	09/05/2018	GEOVANE ALMEIDA PASSOS	998011				413,00	413,00
0.0.0	521015	21/05/2018	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				6.872,52	6.872,52
0.0.0	523002	23/05/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	998007				750,00	750,00
0.0.0	524009	24/05/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				3.778,20	3.778,20
0.0.0	528016	28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				7.513,38	7.513,38
0.0.0	528013	28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				455,00	455,00
0.0.0	528019	28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				1.800,00	1.800,00
0.0.0	530014	30/05/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				755,64	755,64
0.0.0	530017	30/05/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	601012	01/06/2018	LEILA MARIA ALVES DE SOUSA	998011				900,00	900,00
0.0.0	601021	01/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				800,00	800,00
0.0.0	611007	11/06/2018	F G DO REGO VERCOSA	998005				5.516,00	5.516,00
0.0.0	619009	19/06/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				1.847,12	1.847,12
0.0.0	625014	25/06/2018	ITALA ROFRÂNIA ALVES COELHO	998011				50,00	50,00
0.0.0	627011	27/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				800,00	800,00
0.0.0	627012	27/06/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				16.667,00	16.667,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado**

Referência : Dezembro de 2021									
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	627015	27/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				2.405,00	2.405,00
0.0.0	627016	27/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				500,00	500,00
0.0.0	702028	02/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				4.731,32	4.731,32
0.0.0	716004	16/07/2018	CLODOMI PEREIRA DE ANDRADE	998001				477,00	477,00
0.0.0	720004	20/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				800,00	800,00
0.0.0	723005	23/07/2018	MUNICIPIO DE TERESINA	998005				130,88	130,88
0.0.0	723006	23/07/2018	MUNICIPIO DE TERESINA	998005				733,31	733,31
0.0.0	727002	27/07/2018	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA - ME	998001				6.152,50	40,00
0.0.0	730011	30/07/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				16.667,00	16.667,00
0.0.0	730016	30/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				5.606,21	5.606,21
0.0.0	801025	01/08/2018	SEBASTIÃO RENILDO DE FREITAS BANDEIRA	998011				1.900,00	1.900,00
0.0.0	801016	01/08/2018	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	998005				778,40	778,40
0.0.0	807003	07/08/2018	MARCONI BORGES AMORIM	998011				140,00	140,00
0.0.0	808004	08/08/2018	GILBERTO PEREIRA DE LIMA	998005				100,00	100,00
0.0.0	813005	13/08/2018	NICOLAY DE CASTRO MATOS	998001				5.800,00	5.800,00
0.0.0	814008	14/08/2018	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA	998011				2.031,00	2.031,00
0.0.0	823005	23/08/2018	INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI	998005				220,42	220,42
0.0.0	823006	23/08/2018	INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI	998005				220,42	220,42
0.0.0	823004	23/08/2018	INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI	998005				220,42	220,42
0.0.0	824009	24/08/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				1.091,48	1.091,48
0.0.0	829018	29/08/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				16.667,00	16.667,00
0.0.0	829017	29/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				4.908,24	4.908,24
0.0.0	829016	29/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				800,00	800,00
0.0.0	829010	29/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	998002				18.916,83	18.916,83
0.0.0	831010	31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				135,00	135,00
0.0.0	903017	03/09/2018	CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	998002				374.475,83	374.475,83
0.0.0	906003	06/09/2018	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	998005				737,24	737,24
0.0.0	926017	26/09/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				16.667,00	16.667,00
0.0.0	926016	26/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				800,00	800,00
0.0.0	928018	28/09/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUI	998001				16.633,68	16.633,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Entidade: Consolidado					Referência : Dezembro de 2021				
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1001028	01/10/2018	FRANCISCO REGINALDO HOLANDA SÁ	998011				954,00	954,00
0.0.0	1001021	01/10/2018	CONSTRUTORA E LOCADORA GURGUEIA LTDA	998001				30,65	30,65
0.0.0	1029012	29/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				800,00	800,00
0.0.0	1029007	29/10/2018	JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA	998005				300,00	300,00
0.0.0	1029011	29/10/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				16.667,00	16.667,00
0.0.0	1031001	31/10/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	998005				910,00	910,00
0.0.0	1101008	01/11/2018	WZYHEL OLIVEIRA GUEDES	998002				954,00	954,00
0.0.0	1101015	01/11/2018	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA	998011				840,00	840,00
0.0.0	1101040	01/11/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				671,68	671,68
0.0.0	1105001	05/11/2018	ROSILANDIA BATISTA MATOS	998001				360,00	360,00
0.0.0	1105003	05/11/2018	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	998005				1.252,88	1.252,88
0.0.0	1107004	07/11/2018	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D	998001				42,30	42,30
0.0.0	1120001	20/11/2018	JANAINA RODRIGUES SERGIO	998005				555,00	555,00
0.0.0	1123003	23/11/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				1.007,52	1.007,52
0.0.0	1128013	28/11/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				16.667,00	16.667,00
0.0.0	1128009	28/11/2018	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	998005				50,00	50,00
0.0.0	1128012	28/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				800,00	800,00
0.0.0	1203009	03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				100,00	100,00
0.0.0	1204008	04/12/2018	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	998005				1.252,88	1.252,88
0.0.0	1207003	07/12/2018	MANOEL DA SILVA GUERRA	998011				400,00	400,00
0.0.0	1211004	11/12/2018	JANAINA RODRIGUES SERGIO	998005				185,00	185,00
0.0.0	1220001	20/12/2018	ROSILANDIA BATISTA MATOS	998001				120,00	120,00
0.0.0	1227014	27/12/2018	FAUSTA DOS SANTOS GOMES	998005				0,38	0,38
0.0.0	1227012	27/12/2018	VALDECI FARIAS DE ARAUJO	998001				2.300,00	2.300,00
0.0.0	1227003	27/12/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				16.190,00	16.190,00
0.0.0	102002	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				1.009,98	1.009,98
0.0.0	102044	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998005				85,99	85,99
0.0.0	102008	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNIC. SAÚDE-NASF	998005				7.150,55	7.150,55
0.0.0	102007	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNIC. SAÚDE-NASF	998005				2.226,20	2.226,20
0.0.0	103165	03/01/2019	MORAIS CONSTRUTORA EIRELI	998001				388.439,00	388.439,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2021**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Entidade: Consolidado					Referência : Dezembro de 2021				
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	301019	01/03/2019	FABIULLA ALVES SA - ME	998002				3.525,00	3.525,00
0.0.0	313002	13/03/2019	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	998006				185,00	185,00
0.0.0	328004	28/03/2019	JOSE CELESTINO PEREIRA	998001				1.247,50	1.247,50
0.0.0	404007	04/04/2019	DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO P	998005				16,72	16,72
0.0.0	429020	29/04/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998007				0,60	0,60
0.0.0	430015	30/04/2019	PREST SERV CONSTRUCOES LTDA	998001				20.270,00	20.270,00
0.0.0	502015	02/05/2019	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	998006				3.000,00	3.000,00
0.0.0	502016	02/05/2019	RAVENA MARIA DOS SANTOS MOURA	998006				555,00	555,00
0.0.0	502023	02/05/2019	ALINE ARAÚJO MENDES	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	508001	08/05/2019	MUNICIPIO DE TERESINA	998005				135,93	135,93
0.0.0	508002	08/05/2019	MUNICIPIO DE TERESINA	998005				818,95	818,95
0.0.0	508003	08/05/2019	EDILSON BARBOSA DE ARAÚJO	998001				150,00	150,00
0.0.0	513001	13/05/2019	INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI	998005				1.399,91	1.399,91
0.0.0	513002	13/05/2019	INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI	998005				1.347,78	1.347,78
0.0.0	522006	22/05/2019	HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA	998001				4.320,00	4.320,00
0.0.0	524006	24/05/2019	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998001				1.114,33	1.114,33
0.0.0	529008	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				2.386,28	2.386,28
0.0.0	530002	30/05/2019	GEORGE FERNANDES LIMA	998002				740,00	740,00
0.0.0	531024	31/05/2019	DANIELA FERREIRA DA SILVA COSTA	998006				185,00	185,00
0.0.0	531023	31/05/2019	ANDERSON SANCHES DUARTE	998006				185,00	185,00
0.0.0	531025	31/05/2019	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	998006				770,00	770,00
0.0.0	531013	31/05/2019	PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA	998006				185,00	185,00
0.0.0	603027	03/06/2019	JOSE LUIZ DE SOUSA	998005				18.000,00	18.000,00
0.0.0	605006	05/06/2019	ELZIANE FERRAZ DE SOUSA	998006				370,00	370,00
0.0.0	605007	05/06/2019	ICLEIDI VIEIRA SOARES	998006				370,00	370,00
0.0.0	606008	06/06/2019	PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA	998006				370,00	370,00
0.0.0	610009	10/06/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998005				14.838,76	14.838,76
0.0.0	610001	10/06/2019	RAVENA MARIA DOS SANTOS MOURA	998006				555,00	555,00
0.0.0	612005	12/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				50,00	50,00
0.0.0	618002	18/06/2019	PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA	998006				185,00	185,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Referência : Dezembro de 2023									
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	618004	18/06/2019	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				2.770,31	2.770,31
0.0.0	618005	18/06/2019	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				720,04	720,04
0.0.0	626007	26/06/2019	ALCEONE NOLETO DE MOURA	998002				240,00	240,00
0.0.0	628001	28/06/2019	MARIA HELENA SILVA SOUSA	998005				998,00	998,00
0.0.0	701019	01/07/2019	CONSTRUTORA CERRADO SUL LTDA - EPP	998001				80.395,73	80.395,73
0.0.0	701013	01/07/2019	MARIA APARECIDA BRASILEIRO SILVA SANTOS	998007				998,00	998,00
0.0.0	703003	03/07/2019	ASSELLA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	998006				50,00	50,00
0.0.0	708012	08/07/2019	EDSON SOUSA RODRIGUES	998002				2.000,00	2.000,00
0.0.0	709005	09/07/2019	LAURA SABRINNA SILVA MOURA SA	998006				740,00	740,00
0.0.0	709004	09/07/2019	ANDERSON DIAS DE SOUSA	998006				740,00	740,00
0.0.0	729020	29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				3.803,73	3.803,73
0.0.0	729014	29/07/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	998011				245,00	245,00
0.0.0	729019	29/07/2019	FRANCISCO PAULO CAMPELO	998011				7.600,00	7.600,00
0.0.0	806005	06/08/2019	JOSE IRAN PASSOS REIS	998002				100,00	100,00
0.0.0	808003	08/08/2019	MARIA RAIMUNDA COELHO GOMES	998006				100,00	100,00
0.0.0	813003	13/08/2019	CARLOS ANTONIO DA ROCHA MELO	998002				360,00	360,00
0.0.0	813005	13/08/2019	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	998001				1.020,91	1.020,91
0.0.0	815009	15/08/2019	ANTONIA SELMA DE BRITO	998006				185,00	185,00
0.0.0	815003	15/08/2019	EDPOOL RANCHEL MESSIAS DA ROSA	998002				370,00	370,00
0.0.0	815010	15/08/2019	MARIA RAIMUNDA COELHO GOMES	998006				50,00	50,00
0.0.0	815004	15/08/2019	GENIVALDO PEREIRA DE MIRANDA	998002				740,00	740,00
0.0.0	815016	15/08/2019	ELZIANE FERRAZ DE SOUSA	998006				185,00	185,00
0.0.0	815012	15/08/2019	JESSICA SANTOS GADELHA	998006				50,00	50,00
0.0.0	815013	15/08/2019	JESSICA PEREIRA DA SILVA	998006				50,00	50,00
0.0.0	815014	15/08/2019	EMY LUANNY EUFRASIO DE MIRANDA	998006				50,00	50,00
0.0.0	815015	15/08/2019	ICLEIDI VIEIRA SOARES	998006				185,00	185,00
0.0.0	815011	15/08/2019	LARISSA DE CARVALHO BORGES DUARTE	998006				185,00	185,00
0.0.0	815017	15/08/2019	ELAINE DE FATIMA RODRIGUES DE SOUSA	998006				50,00	50,00
0.0.0	815018	15/08/2019	ROBERTA CHAGAS SANTOS	998006				50,00	50,00
0.0.0	815019	15/08/2019	LUCELIA CARDOSO OLIVEIRA URQUIZA	998006				185,00	185,00

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado				Referência : Dezembro de 2022					
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	816013	16/08/2019	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998011				5.036,48	5.036,48
0.0.0	816014	16/08/2019	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998011				2.939,56	2.939,56
0.0.0	819003	19/08/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	998011				1.695,00	1.695,00
0.0.0	821003	21/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	998005				440,84	440,84
0.0.0	822005	22/08/2019	JOSE MESSIAS GOMES DOS SANTOS	998001				43,20	43,20
0.0.0	823011	23/08/2019	TAILANDIA PEREIRA DE SA	998006				555,00	555,00
0.0.0	826006	26/08/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	998011				880,00	880,00
0.0.0	827004	27/08/2019	LUZIMAR RAMALHO LOPES GOMES	998002				100,00	100,00
0.0.0	827003	27/08/2019	NAILIE MOREIRA DE OLIVEIRA	998002				100,00	100,00
0.0.0	827002	27/08/2019	JORDANE PASSOS DA SILVA RAMOS	998002				100,00	100,00
0.0.0	828009	28/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				3.858,91	3.858,91
0.0.0	830001	30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				705,00	705,00
0.0.0	902073	02/09/2019	FRANCISCO PAULO CAMPELO	998011				1.900,00	1.900,00
0.0.0	902075	02/09/2019	HUDSON VALENTE DE BARROS ALEXANDRE	998011				3.800,00	3.800,00
0.0.0	904003	04/09/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				5.125,21	5.125,21
0.0.0	910003	10/09/2019	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	998001				185,20	185,20
0.0.0	912009	12/09/2019	ADEILSON COSTA PEREIRA	998001				240,00	240,00
0.0.0	924018	24/09/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998011				538,47	538,47
0.0.0	925012	25/09/2019	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998011				4.808,56	4.808,56
0.0.0	925013	25/09/2019	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998011				4.226,16	4.226,16
0.0.0	930030	30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				3.052,80	3.052,80
0.0.0	1001038	01/10/2019	HUDSON VALENTE DE BARROS ALEXANDRE	998011				5.700,00	5.700,00
0.0.0	1001066	01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				50,00	50,00
0.0.0	1008002	08/10/2019	EDMILSON VIRGINIO NOLETO	998001				920,00	920,00
0.0.0	1015003	15/10/2019	ELIEUDA SIQUEIRA CASTRO	998006				200,00	200,00
0.0.0	1015002	15/10/2019	MAYRA DA GUJA SARAIVA MOUSINHO	998006				370,00	370,00
0.0.0	1016002	16/10/2019	MARA MARTINS DA SILVA PINHEIRO MOUSINHO	998006				200,00	200,00
0.0.0	1016003	16/10/2019	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL	998006				370,00	370,00
0.0.0	1016004	16/10/2019	SILVANIA LIMA SILVA RODRIGUES	998006				370,00	370,00
0.0.0	1022012	22/10/2019	FRANCISCO REIS DE SOUSA	998001				998,00	998,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI **RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Entidade: Consolidado					Referência : Dezembro de 2021				
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1202288	02/12/2019	F. REIS FILHO & CIA LTDA - ME	998011				1.570,00	1.570,00
0.0.0	1202287	02/12/2019	F. REIS FILHO & CIA LTDA - ME	998011				880,00	880,00
0.0.0	1202289	02/12/2019	F. REIS FILHO & CIA LTDA - ME	998011				190,00	190,00
0.0.0	1202087	02/12/2019	DAVI GONCALVES DE SA - ME	998011				372,00	372,00
0.0.0	1202281	02/12/2019	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998005				4.226,16	4.226,16
0.0.0	1202171	02/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	998001				87,11	87,11
0.0.0	1202285	02/12/2019	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998001				6.090,80	6.090,80
0.0.0	1202131	02/12/2019	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	998011				2.340,00	2.340,00
0.0.0	1202129	02/12/2019	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	998001				1.080,00	1.080,00
0.0.0	1202105	02/12/2019	LINDALVA OLIVEIRA SANTOS	998012				250,00	250,00
0.0.0	1202103	02/12/2019	ANDERSON SANCHES DUARTE	998011				19.000,00	19.000,00
0.0.0	1202102	02/12/2019	ANDREY DI CARLI BENVINDO ROSAL DA F NETO	998011				17.100,00	17.100,00
0.0.0	1202290	02/12/2019	F. REIS FILHO & CIA LTDA - ME	998011				880,00	880,00
0.0.0	1202291	02/12/2019	F. REIS FILHO & CIA LTDA - ME	998011				1.055,00	1.055,00
0.0.0	1202293	02/12/2019	F. REIS FILHO & CIA LTDA - ME	998011				1.295,00	1.295,00
0.0.0	1203009	03/12/2019	LEIDILENE SANTOS SILVA	998006				50,00	50,00
0.0.0	1205004	05/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E DO PIAUI CRF 13	998005				754,29	754,29
0.0.0	1209017	09/12/2019	ANTONIO JOSÉ DE SOUSA	998012				240,00	240,00
0.0.0	1209019	09/12/2019	CARLOS ANTONIO DA ROCHA MELO	998012				210,00	210,00
0.0.0	1209003	09/12/2019	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998005				4.762,28	4.762,28
0.0.0	1209027	09/12/2019	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998001				4.230,59	4.230,59
0.0.0	1210002	09/12/2019	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998005				1.288,22	1.288,22
0.0.0	1210004	10/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E DO PIAUI CRF 13	998005				145,23	145,23
0.0.0	1213004	13/12/2019	MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO	998011				1.160,00	1.160,00
0.0.0	1217011	17/12/2019	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA - ME	998011				1.998,50	1.998,50
0.0.0	1224006	24/12/2019	GILBERTO PEREIRA DE LIMA	998005				100,00	100,00
0.0.0	1226012	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				6.617,58	6.617,58
0.0.0	1226018	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				15.323,73	15.323,73
0.0.0	1226017	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				19.875,22	19.875,22
0.0.0	1226016	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				14.895,91	14.895,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	330019	30/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				200,00	200,00
0.0.0	330005	30/03/2020	CONSTRUTORA E LOCADORA GURGUEIA LTDA	998001				78.713,17	0,04
0.0.0	330003	30/03/2020	RAIMUNDA MARIA RODRIGUES BEZERRA	998001				661,77	661,77
0.0.0	330020	30/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				2.269,96	2.269,96
0.0.0	401017	01/04/2020	MATEUS SILVA DOS SANTOS	998001				1.065,90	20,90
0.0.0	402006	02/04/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				7.242,00	7.242,00
0.0.0	406009	06/04/2020	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998011				4.679,75	4.679,75
0.0.0	413003	13/04/2020	RANDAL CARVALHO PEREIRA	998006				555,00	555,00
0.0.0	415008	15/04/2020	CASA DAS EMBALAGENS LTDA	998005				1.000,00	1.000,00
0.0.0	428013	28/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				2.632,20	2.632,20
0.0.0	504029	04/05/2020	CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ	998006				490,00	490,00
0.0.0	506011	06/05/2020	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	998005				1.725,00	1.725,00
0.0.0	5111009	11/05/2020	EDUARDO PARENTE DA ROCHA	998006				925,00	925,00
0.0.0	513008	13/05/2020	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				587,98	587,98
0.0.0	514002	14/05/2020	WAGNER CARDOSO LIMA	998001				2.062,00	2.062,00
0.0.0	526001	26/05/2020	EDSON MATEUS LIMA GADELHA	998001				1.306,25	1.306,25
0.0.0	527016	27/05/2020	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	998008				370,00	370,00
0.0.0	527047	27/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				1.560,69	1.560,69
0.0.0	527025	27/05/2020	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	998001				1.909,00	1.909,00
0.0.0	601017	01/06/2020	CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ	998006				350,00	350,00
0.0.0	601024	01/06/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	998001				1.091,73	1.091,73
0.0.0	602006	02/06/2020	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	998008				370,00	370,00
0.0.0	610003	10/06/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998007				115,92	115,92
0.0.0	623010	23/06/2020	MARIA ERLINDA RIBEIRO FONSECA	998001				6.105,90	6.105,90
0.0.0	625015	25/06/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				7.165,60	7.165,60
0.0.0	701024	01/07/2020	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	998007				10.000,00	5.000,00
0.0.0	701063	01/07/2020	MARIA LEDA PEREIRA DOS SANTOS	998001				3.269,71	3.269,71
0.0.0	703001	03/07/2020	ARCEU ALVES DO NASCIMENTO - ME	998001				300,00	300,00
0.0.0	707009	07/07/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998011				10.235,25	10.235,25
0.0.0	710006	10/07/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998007				115,92	115,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI **RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI **RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidação

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2021**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI **RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI **RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI **RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência : Dezembro de 2021

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

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI **RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI **RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2021**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI **RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

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

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

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANÇO GERAL

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANÇO GERAL

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
BALANÇO GERAL

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

Funcional Programática Categoria Econômica LocalEmpenho	Referência	Valor
12.365.0004.1019.0000 4.4.90.51.91 0206021207002	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FAROL DA EDUCAÇÃO.	156.763,76
12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 0206011220001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO HOTEL GUADALUPE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	68.341,87
12.361.0004.2030.0000 4.4.90.51.91 0206011222001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO CINETEATRO COM ADEQUAÇÕES PARA O AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 535/2021.	339.547,12
TOTAIS		3.798.573,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANÇO GERAL

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
BALANÇO GERAL

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANÇO GERAL

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANÇO GERAL

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANÇO GERAL

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANÇO GERAL

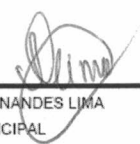
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
BALANÇO GERAL

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE Exercício 2021

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



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



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

Prefeitura
Guadalupe
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

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

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

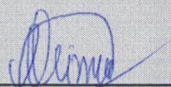
Estes valores foram conferidos por mim, à vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

GUADALUPE (PI), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



CONFERENTE

TESOUREIRO



PREFEITA MUNICIPAL