

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL

EXERCÍCIO 2020

ADMINISTRAÇÃO: Maria Jozeneide Fernandes Lima

BALANÇO GERAL 2020

IMPORTANTE:

- PREFEITO CARIMBAR E ASSINAR TODOS OS ANEXOS DO BALANÇO GERAL;
- CONTROLADOR CARIMBAR E ASSINAR O PARECER DA CONTROLADORIA;
- TESOUREIRO E CONFERENTE CARIMBAR ASSINAR ONDE ESTIVER ESPECIFICADO O TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA;
- DEPOIS DE ASSINADO POR TODOS TIRAR UMA CÓPIA DO BALANÇO GERAL ;
- ENTREGAR UMA VIA NA CÂMARA DE VEREADORES E PEDIR PARA CARIMBAR E ASSINAR COMO RECEBIDO;
- ANEXAR O IMPOSTO DE RENDA IRPF DO PREFEITO E DA ESPOSA NO BALANÇO GERAL. ANO CALENDÁRIO 2020 EXERCÍCIO 2021.
- ANEXAR A RAIS EXERCÍCIO 2020;
- DEVOLVER UMA CÓPIA DO BALANÇO GERAL PARA O ESCRITÓRIO CONTAR, O MAIS RÁPIDO POSSIVEL.

DOCUMENTAÇÃO PARA ANEXAR AO BALANÇO GERAL DE 2019

Documentos que faltam anexar ao balanço geral, conforme art. 21 da Instrução Normativa TCE/PI nº 09, de 14 de dezembro de 2017, Subseção IV, Documentação Complementar - Balanço Geral:

XXIV - declaração de imposto de renda do prefeito e do cônjuge, bem assim, de pessoa jurídica pela qual responda na condição de diretor - ano calendário que antecedeu o exercício financeiro correspondente ao balanço geral;

XXVIII -- arquivo da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS gerado a partir do programa gerador, acompanhado do recibo.

PRAZO FINAL 31/03/2021

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS DE 2020

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 2020.

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	56.357.615,00	56.357.615,00	
REALIZADAS	38.696.045,77	48.826.040,14	10.129.994,37
DIFERENÇA	17.661.569,23	7.531.574,86	10.129.994,37

Na tabela abaixo visualizamos a receita arrecadada no exercício:

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	RECEITA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	52.561.905,00	36.857.122,85
Receita Tributária	1.157.940,00	1.058.255,21
Receita de Contribuições	400.000,00	263.618,79
Receita Patrimonial	105.052,50	31.692,78
Transferências Correntes	50.884.422,50	35.445.319,45
Outras Receitas Correntes	14.490,00	58.236,62
RECEITAS DE CAPITAL	3.795.710,00	1.838.922,92
Operação de Crédito	100.000,00	0,00
Alienação de Bens	52.500,00	0,00
Transferências de Capital	3.643.210,00	1.838.922,92
TOTAL	56.357.615,00	38.696.045,77

A Despesa Realizada apresenta o total discriminado a seguir:

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	41.607.167,50	37.622.487,10
Pessoal e Encargos Sociais	20.898.782,50	19.554.061,52
Juros e Encargos da Dívida	2.100,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.706.285,00	18.068.425,58
DESPESAS DE CAPITAL	14.040.962,50	11.203.553,04
Investimentos	13.777.255,00	10.982.697,28
Amortização da Dívida	263.707,50	220.855,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	709.485,00	0,00
TOTAL	56.357.615,00	48.826.040,14

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	38.696.045,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.619.211,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.947.075,42
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.611.771,74
TOTAL INGRESSOS	65.874.104,37

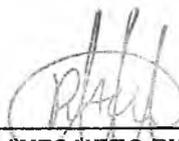
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	VALOR R\$
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.066.142,78
Contribuições	263.618,79
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	35.782,03
Transferências e Delegações Recebidas	43.903.453,81
Valor. e Ganhos com Ativos e Desincorp. de Passivos	2.506.772,78
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.536.476,77
Total das Variações Aumentativas	49.312.246,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	VALOR R\$
Pessoal e Encargos	19.808.770,76
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	19.548.962,24
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	636.029,02
Transferências e Delegações Concedidas	6.658.879,72
Desval. e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	174.142,76
Tributárias	213.044,32
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	47.521,45
Total das Variações Diminutivas	47.087.350,27
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.224.896,69

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 2020.



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA
470.737.133-72



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

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.058.255,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.554.061,52
CONTRIBUIÇÕES	263.618,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.068.425,58
RECEITA PATRIMONIAL	31.692,78	-----	-----
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.288.159,63	SUB TOTAL	37.622.487,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.236,62	DESPESAS DE CAPITAL	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.842.840,18	INVESTIMENTOS	10.982.697,28
DEFICIT CORRENTE	765.364,25	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.855,76
-----	-----	-----	-----
SUB TOTAL	37.622.487,10	SUB TOTAL	11.203.553,04
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	48.826.040,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.838.922,92		
DEFICIT DE CAPITAL	9.364.630,12		
-----	-----		
SUB TOTAL	11.203.553,04		
TOTAL	48.826.040,14		

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2020.


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			40.699.963,03
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.058.255,21	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.014.504,95	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		359.243,48	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	359.243,48		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	359.243,48		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	359.243,48		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		655.261,47	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.306,02		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.112,43		
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	2.112,43		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	1.193,59		
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	1.193,59		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	651.955,45		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	651.955,45		
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	651.955,45		
1120.00.0.0.00	TAXAS		43.750,26	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.1.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.750,26	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.750,26		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.750,26		
1122.01.1.1.00	TAXAS PREST.SERV.-PRINCIPAL	43.750,26		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		263.618,79	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		263.618,79	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	263.618,79		
1240.00.1.1.00	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM. PÚBLICA-PRINCIPAL	263.618,79		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		31.692,78	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		31.692,78	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		31.692,78	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.692,78		
1321.00.1.1.00	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL	31.692,78		
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS			
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS			
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		39.288.159,63	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.636.522,30	
1718.00.0.0.00	TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		21.636.522,30	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.075.948,19		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.234.322,92		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	9.234.322,92		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS DEZEMBRO	415.547,93		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO-PRINCIPAL	415.547,93		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS JULHO	416.433,89		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE FPM-1% JULHO-PRINCIPAL	416.433,89		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.643,45		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	9.643,45		
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	912.083,81		
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	761.795,42		
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE	761.795,42		
1718.02.2.0.00	COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL			
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS-CFEM	1.718,29		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE CFEM-PRINCIPAL	1.718,29		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	148.570,10		

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	1.397.859,20		
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.EST.PROG.SAÚDE-F/FUNDO-PRINCIPAL	1.397.859,20		
1728.07.0.0.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00		
1728.07.1.0.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00		
1728.07.1.1.00	TRANSF.EST.ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	26.000,00		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADÓS-PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.179.263,09	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS-ESPEC.EST.DF E MUNICIPIOS		6.179.263,09	
1758.01.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	6.179.263,09		
1758.01.1.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	6.179.263,09		
1758.01.1.1.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	6.179.263,09		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.236,62	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		58.236,62	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		58.236,62	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	58.236,62		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	58.236,62		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	58.236,62		
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			
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.838.922,92
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.INT.-PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.838.922,92	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.838.922,92	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF MUNICIPIOS		1.838.922,92	
2418.04.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV.PUBL.SAÚDE	567.578,00		
2418.04.1.0.00	TRANSF.RECURSOS -SUS-ATENÇÃO BÁSICA	567.578,00		
2418.04.1.1.00	TRANSF.RECUR.-SUS-ATEN.BÁSICA-PRINCIPAL	567.578,00		
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2418.05.1.0.00	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED.BÁSICA CAMINHO DA ESCOLA			
2418.05.1.1.00	PROG.TRASP.ESCOL.ED.BÁS.CAM.ESCOLA-PRINCIPAL			
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.271.344,92		
2418.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS			
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL			
2418.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUC.-PRINCIPAL			
2418.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	225.398,35		
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁS.-PRINCIPAL	225.398,35		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.045.946,57		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	1.045.946,57		

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSF.UNIÃO-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES			
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E SUAS ENTIDADES			
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES			
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADOS AO SUS			
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL			
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS-PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-3.842.840,18
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.842.840,18	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.848.792,87	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		-1.848.792,87	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.848.792,87		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - C	-1.846.864,25		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-1.846.864,25		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.928,62		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	-1.928,62		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPA			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		-1.994.047,31	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN		-1.994.047,31	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.994.047,31		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.930.697,67		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.930.697,67		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-63.349,64		
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-63.349,64		
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	38.696.045,77

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2020.


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


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

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					37.622.487,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.068.425,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.028.757,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.658.994,60			
3.3.90.36.01	CONDÔMINIOS		1.555,00			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS		0,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.522.548,34				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		4.234,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		80.639,99			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		67.420,90			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		66.115,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		69.806,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		6.374,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		144.090,98			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		78.296,69			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		777.840,13			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.620,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	2.051.365,59				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.518.848,91				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL/	16.724,50				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	130.032,50				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.900,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	100.642,07				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.940,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.284.062,35			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	738.855,40				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.380,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	204.836,72				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.830,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	77.046,22				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.477,06				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	195.600,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	11.300,11				
3.3.90.39.23	JUROS	108.430,70				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.630,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	911.515,37				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.709,47				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65.134,98				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.000,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUAN	61.987,78				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	51.802,60				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.936,68				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	29.901,80				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	29.133,63				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	4.236,50				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	401.742,68				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	28.740,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.723,60				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	90.980,00				
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	51.744,00				
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	4.500,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	76.315,16				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.884.937,45				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	91.500,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634,44				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		134.413,50			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO	1.200,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADO	133.213,50				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		184.760,50			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	184.760,50				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.590,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.590,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		680.818,96			
3.3.90.92.14	DIARIAS - CIVIL	720,00				
3.3.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.531,30				
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.214,79				
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.550,00				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	224.110,31				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	304.115,46				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.396,25				
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	1.084,38				
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	28.096,47				

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					37.622.487,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.068.425,58	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.028.757,30	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		512,26		512,26	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES		512,26			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.203.553,04
4.4	INVESTIMENTOS				10.982.697,28	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.982.697,28	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			8.726.283,54		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO *		8.726.283,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.212.078,93		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		690,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		17.455,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C		43.929,51			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		253.799,96			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		66.209,46			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.625,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		44.190,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		1.770.180,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			44.334,81		
4.4.90.93.02	RESTITUIÇOES		44.334,81			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				220.855,76	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				220.855,76	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			220.855,76		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		220.855,76			
TOTAL						48.826.040,14

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2020.



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.477.700,05
3	DESPESAS CORRENTES					1.477.700,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.161.512,16	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.161.512,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		933.412,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	377.840,55				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.582,40				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	10.350,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	536.640,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		214.122,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	214.122,61				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.976,60			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	13.976,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				316.187,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				316.187,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.875,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.875,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.618,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	9.425,21				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.131,04				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.056,25				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.064,10				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.144,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	13.359,06				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	2.638,33				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	434,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.590,13				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.776,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		151.620,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	78.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	64.540,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	9.080,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		51.494,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	310,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	3.315,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	705,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.580,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	42.584,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		53.508,05			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULC	980,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.897,65				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.116,18				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31.005,77				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	170,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	6.870,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.468,45				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.072,27			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	460,44				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.611,83				

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					47.348.340,09
3	DESPESAS CORRENTES					36.144.787,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.392.549,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.392.549,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			655.133,75		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	655.133,75				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		13.260.028,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.328.371,60				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	931.656,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.708.168,44		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.708.168,44				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			500.558,34		
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	3.140,00				
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	73.552,81				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	405.865,53				
3.1.90.16.76	AUXILIO MORADIA	18.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			106.983,76		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	8.412,51				
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	93.235,02				
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	5.336,23				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			161.676,71		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	122.476,95				
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	39.199,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.752.237,69
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				39.668,28	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			39.668,28		
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, C	39.668,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.712.569,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			262.430,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	239.230,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	23.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.607.841,23		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.202.163,22				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	63.035,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	635.632,74				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	230.297,48				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	226.173,50				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	4.687,40				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.293,72				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	4.313,81				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111.307,57				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.857,85				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	1.612,30				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.263,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	174.109,82				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	114.469,94				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	63.007,75				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	38.592,32				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	5.282,20				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	109.803,32				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74.145,37				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	198.410,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	551.497,36				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	631.345,06				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.140,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.400,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.220,33		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	4.220,33				

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					47.348.340,09
3	DESPESAS CORRENTES					36.144.787,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.752.237,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.712.569,41	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.607.500,60			
3.3.90.36.01	CONDÔMINIOS		1.555,00			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS		0,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.522.548,34			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		4.234,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		80.639,99			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		67.420,90			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		65.805,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		66.491,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.374,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		144.090,98			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		77.591,69			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		773.260,13			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.620,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		2.008.781,59			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		1.518.848,91			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS		16.724,50			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		130.032,50			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.900,00			
3.3.90.36.47	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		100.642,07			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.230.554,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		738.855,40			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		63.380,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		204.836,72			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		18.830,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		77.046,22			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		12.497,06			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		195.600,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		11.300,11			
3.3.90.39.23	JUROS		108.430,70			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.630,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		902.617,72			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.593,29			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		34.129,21			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.000,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO TELEFONIA)		61.987,78			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		51.632,60			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.936,68			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		29.901,80			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		29.133,63			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E ESPECIALIZADO		4.236,50			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		394.872,68			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		28.740,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		42.255,15			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		90.980,00			
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		51.744,00			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		4.500,00			
3.3.90.39.74	DESPESA COM ILUMINAÇÃO		76.315,16			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.884.937,45			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		91.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		634,44			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		134.413,50			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		1.200,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADAS		133.213,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		184.760,50			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		184.760,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.590,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.590,00			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					47.348.340,09
3	DESPESAS CORRENTES					36.144.787,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.752.237,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.712.569,41
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			678.746,69		
3.3.90.92.14	DIARIAS - CIVIL		720,00			
3.3.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		1.531,30			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		91.754,35			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		8.550,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/		224.110,31			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		302.503,63			
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA		20.396,25			
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		1.084,38			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		28.096,47			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			512,26		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES		512,26			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.203.553,04
4.4	INVESTIMENTOS					10.982.697,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.982.697,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			8.726.283,54		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		8.726.283,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.212.078,93		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		690,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		17.455,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		43.929,51			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		253.799,96			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		66.209,46			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.625,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		44.190,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		1.770.180,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			44.334,81		
4.4.90.93.02	RESTITUIÇOES		44.334,81			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					220.855,76
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					220.855,76
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			220.855,76		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		220.855,76			
TOTAL GERAL						48.826.040,14

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2020.



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.477.700,05
3	DESPESAS CORRENTES					1.477.700,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.161.512,16	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.161.512,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		933.412,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		377.840,55			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.582,40			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		10.350,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		536.640,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			214.122,61		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		214.122,61			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			13.976,60		
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		13.976,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				316.187,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				316.187,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.875,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		8.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			48.618,57		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		9.425,21			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.131,04			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.056,25			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.064,10			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.144,45			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		13.359,06			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.638,33			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		434,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.590,13			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2.776,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			151.620,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		78.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		64.540,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		9.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			51.494,00		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		310,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.315,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		705,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.580,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		42.584,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			53.508,05		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL		980,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.897,65			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.116,18			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		31.005,77			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		170,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		6.870,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.468,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.072,27		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		460,44			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		1.611,83			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					2.161.711,48
3	DESPESAS CORRENTES					2.117.521,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.092.818,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.092.818,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.087.962,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.010.064,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		77.898,07			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.856,31		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		4.856,31			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.024.702,77	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				39.668,28	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			39.668,28		
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,		39.668,28			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				985.034,49	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			51.515,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		46.315,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		5.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			330.677,24		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		330.677,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.999,60		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		555,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.100,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		344,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			595.842,65		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		433.140,53			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		61.716,72			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		29.741,40			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.500,00			
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		51.744,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		18.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					44.190,00
4.4	INVESTIMENTOS				44.190,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				44.190,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			44.190,00		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		44.190,00			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO					2.893.890,49
3	DESPESAS CORRENTES					2.668.213,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.583.094,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.583.094,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					432.601,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		404.851,97			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		27.749,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.080.909,14
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.080.909,14			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					69.584,19
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		67.271,29			
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		2.312,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.085.119,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.085.119,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					63.625,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		47.625,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					94.662,99
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		34.766,15			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.250,67			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.768,70			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		2.683,71			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		1.793,76			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					4.220,33
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		4.220,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					89.183,40
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.200,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.725,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		4.375,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.235,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.353,90			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		520,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN		66.774,50			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					512.631,43
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		247.956,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		90.600,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIA		300,00			
3.3.90.39.23	JUROS		22.824,54			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.358,40			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		15.620,60			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		12.317,89			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		35.415,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		15.660,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		79,00			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		4.500,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		64.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					127.283,60
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		127.283,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					184.760,50
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		184.760,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					8.240,00
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		8.240,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					512,26
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		512,26			
4	DESPESAS DE CAPITAL					225.676,53
4.4	INVESTIMENTOS					225.676,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					225.676,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					180.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					45.676,53
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		8.379,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		37.297,53			

**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					646.684,42
3	DESPESAS CORRENTES					419.307,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.904,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					225.904,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					225.904,54
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		210.467,66			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		15.436,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.403,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					193.403,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					27.520,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		25.520,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.221,83
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		155,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		10.066,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					119.251,76
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTIVEIS		11.300,11			
3.3.90.39.23	JUROS		81.842,49			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		180,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25.929,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					36.409,63
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		5.988,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		8.941,00			
3.3.90.92.47	OBRIgACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		20.396,25			
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		1.084,38			
4	DESPESAS DE CAPITAL					227.376,66
4.4	INVESTIMENTOS					6.520,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.520,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					6.520,90
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		6.520,90			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					220.855,76
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					220.855,76
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					220.855,76
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		220.855,76			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

PODER

2020

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

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO					18.898.875,84
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.935.668,18
4.4	INVESTIMENTOS					7.935.668,18
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					7.935.668,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.851.834,70		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			2.416,00		
4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS I			169.418,70		
4.4.90.52.30	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			1.680.000,00		

**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					13.072.314,52
3	DESPESAS CORRENTES					12.051.781,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.166.135,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.166.135,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					363.681,05
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		13.080,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.404,11			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.130,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		5.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		634,44			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					999,90
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADAS		999,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					211.773,30
3.3.90.92.14	DIARIAS - CIVIL		720,00			
3.3.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA FÍSICA		1.531,30			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		46.623,28			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		135.065,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.916,72			
3.3.90.92.84	DESPESA COM ILUMINAÇÃO		24.917,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.020.533,05
4.4	INVESTIMENTOS					1.020.533,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.020.533,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					854.785,91
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		854.785,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					165.747,14
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		690,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.350,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE CONSUMO		43.929,51			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE		35.512,37			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		38.075,26			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		44.190,00			

**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					1.395.971,31
3	DESPESAS CORRENTES					1.299.261,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				462.820,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			462.820,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.824,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		418.417,20			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		32.407,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			11.995,62		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		11.995,62			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				836.441,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			836.441,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			14.920,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		14.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			208.111,08		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		25.602,53			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.050,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		68.174,07			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.894,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.266,68			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.925,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		1.612,30			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.890,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.680,25			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		12.185,33			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		33.447,02			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		19.170,24			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		9.996,66			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		9.217,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			527.084,88		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		158.017,50			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		6.195,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		3.150,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		480,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.760,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		124,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		25.984,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		223.420,88			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		3.765,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		94.023,50			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		900,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		265,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			73.822,17		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.572,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.410,34			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.950,53			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.888,10			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		0,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		952,60			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		29.901,80			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		31.399,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		747,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			5.850,00		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COM		1.200,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		4.650,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.653,47		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		636,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		2.838,00			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		3.179,47			
4	DESPESAS DE CAPITAL					96.709,66
4.4	INVESTIMENTOS				96.709,66	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.709,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			96.709,66		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.310,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		10.171,36			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		21.613,30			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.625,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		45.990,00			

**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					862.113,61
3	DESPESAS CORRENTES					796.163,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				253.158,62	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				253.158,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			249.834,18		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		231.154,17			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO		18.680,01			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.324,44		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		3.324,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				543.005,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				543.005,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.650,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		8.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			22.707,66		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		4.687,40			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		10.399,72			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		455,39			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		1.793,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		5.371,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			312.707,41		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP#		570,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.500,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		685,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		61.691,43			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		148.483,91			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		99.777,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			198.600,00		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		195.600,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			280,00		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		280,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			60,00		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		60,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					65.949,92
4.4	INVESTIMENTOS					65.949,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				65.949,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			21.615,11		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		21.615,11			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			44.334,81		
4.4.90.93.02	RESTITUIÇOES		44.334,81			

**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					565.945,73
3	DESPESAS CORRENTES					402.125,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					228.703,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				228.703,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			228.703,94		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		210.988,80			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		17.715,14			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.421,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				173.421,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.585,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		10.585,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.415,97		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.415,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			149.671,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		60.000,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		63.546,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		26.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			8.750,00		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUII		8.750,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					163.819,82
4.4	INVESTIMENTOS					163.819,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				163.819,82	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			163.819,82		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		163.819,82			

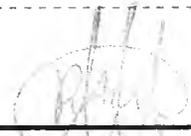
**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE					215.011,97
3	DESPESAS CORRENTES					215.011,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213.376,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			213.376,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		213.376,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		194.746,60			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		18.630,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTEŞ					1.635,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.635,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.635,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.635,00			
ORGÃO						48.826.040,14

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2020.



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					1.477.700,05
3	DESPESAS CORRENTES					1.477.700,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.161.512,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.161.512,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				933.412,95	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		377.840,55			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.582,40			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ		10.350,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		536.640,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				214.122,61	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		214.122,61			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				13.976,60	
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		13.976,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					316.187,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				316.187,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				8.875,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		8.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				48.618,57	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		9.425,21			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.131,04			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.056,25			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.064,10			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.144,45			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		13.359,06			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		2.638,33			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		434,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.590,13			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.776,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				151.620,00	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇ		78.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		64.540,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		9.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				51.494,00	
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		310,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.315,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		705,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.580,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		42.584,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				53.508,05	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		980,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.897,65			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.116,18			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		31.005,77			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		170,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		6.870,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.468,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.072,27	
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		460,44			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		1.611,83			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
02 02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					280.224,43
3	DESPESAS CORRENTES					280.224,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.804,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					165.804,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					165.804,03
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		155.329,36			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.474,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.420,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					114.420,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					25.335,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		25.335,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					6.100,00
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					82.985,40
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		29.741,40			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.500,00			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		51.744,00			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
02 02 02	GABINETE DO PREFEITO					1.881.487,05
3	DESPESAS CORRENTES					1.837.297,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					927.014,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					927.014,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		922.158,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	854.734,97				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	67.423,40				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.856,31			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.856,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					910.282,37
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					39.668,28
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					39.668,28
3.3.50.41.01	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI	39.668,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					870.614,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					26.180,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	20.980,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	5.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					330.677,24
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	330.677,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					899,60
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	555,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	344,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					512.857,25
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	433.140,53				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	61.716,72				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	18.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					44.190,00
4.4	INVESTIMENTOS					44.190,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					44.190,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					44.190,00
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	44.190,00				

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO					
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					2.893.890,49
3	DESPESAS CORRENTES					2.668.213,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.583.094,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.583.094,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		432.601,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	404.851,97				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	27.749,15				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.080.909,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.080.909,14				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		69.584,19			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	67.271,29				
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	2.312,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.085.119,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.085.119,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		63.625,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	47.625,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	16.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		94.662,99			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.766,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.250,67				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.768,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.683,71				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	1.793,76				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.400,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.220,33			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	4.220,33				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		89.183,40			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.725,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	4.375,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.235,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.353,90				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	520,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	66.774,50				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		512.631,43			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	247.956,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	90.600,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	300,00				
3.3.90.39.23	JUROS	22.824,54				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.358,40				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.620,60				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	12.317,89				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	35.415,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	15.660,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	4.500,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	64.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI		127.283,60			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI	127.283,60				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		184.760,50			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	184.760,50				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.240,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.240,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		512,26			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	512,26				
4	DESPESAS DE CAPITAL					225.676,53
4.4	INVESTIMENTOS					225.676,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				225.676,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	180.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.676,53			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.379,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	37.297,53				

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA					
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					5.088.269,06
3	DESPESAS CORRENTES					3.922.902,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					426.200,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				426.200,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.398,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	394.290,09				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	30.108,69				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.801,80			
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.801,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.496.702,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.496.702,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.250,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		705.022,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	276.919,26				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	28.596,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	5.282,20				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	109.803,32				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	280.281,59				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.140,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		602.540,43			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122.591,60				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.234,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	20.860,90				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.560,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.550,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	134,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	125.045,98				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.450,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	291.713,95				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.984.715,54			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.758,87				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	8.750,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.735,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.140,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	16.524,22				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.877.807,45				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		195.173,81			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.039,90				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	190.133,91				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.165.366,33
4.4	INVESTIMENTOS					1.165.366,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.165.366,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.163.966,33			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.163.966,33				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.400,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.400,00				

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					10.588.232,93
3	DESPESAS CORRENTES					2.652.564,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					478.946,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				478.946,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.048,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		67.576,14			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		52.472,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.913,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		240.913,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		23.309,29			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		8.412,51			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		14.896,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		94.675,51			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		94.675,51			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.173.617,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.173.617,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.035,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		12.035,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		639.047,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		30.348,94			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		10.425,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		409.974,73			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		29.121,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17.218,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		18.012,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		37.324,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		208,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		86.413,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		767.930,97			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		29.756,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.839,99			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		5.600,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		6.184,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		13.180,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		10.220,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		252.702,67			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		443.423,31			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		2.825,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.600,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		532.577,64			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		6.850,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		7.340,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		5.318,22			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		350,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		182.540,57			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		114,64			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.965,10			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.936,68			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		300.067,35			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.095,08			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.530,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		1.530,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		220.496,48			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		44.495,07			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		8.550,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		75.179,41			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		92.272,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.935.668,18
4.4	INVESTIMENTOS					7.935.668,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.935.668,18	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.083.833,48			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		6.083.833,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.851.834,70			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.416,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		169.418,70			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		1.680.000,00			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					
02 06 02	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND					8.310.642,91
3	DESPESAS CORRENTES					8.310.642,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.136.633,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.136.633,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		655.133,75			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	655.133,75				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.368.059,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.944.983,51				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	423.076,35				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.109.792,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.109.792,32				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.647,66			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		624,33			
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		3.023,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.009,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			174.009,32		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.996,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	9.238,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.007,04				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.371,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.379,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		125.013,08			
3.3.90.39.23	JUROS	3.003,99				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	90.980,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	31.029,09				

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					11.105.498,61
3	DESPESAS CORRENTES					10.337.798,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.731.839,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.731.839,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.053.068,29
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.855.654,47			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		197.413,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.276.553,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.276.553,78			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			384.150,00		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		366.150,00			
3.1.90.16.76	AUXILIO MORADIA		18.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			10.442,62		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		10.442,62			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.625,07		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.625,07			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.605.958,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.605.958,78
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					39.870,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		39.870,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.015.697,21
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		444.920,86			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		32.375,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		18.636,84			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		145.044,50			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		226.173,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36.146,20			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		51.092,18			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.900,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		117.914,77			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		43.370,68			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		25.973,57			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		54.975,13			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		198.410,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		422.116,17			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		196.647,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.183.009,15		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.139.649,24			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		69.600,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		28.040,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		42.980,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		29.559,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.400,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		74.547,69			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		280.915,07			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		736.263,61			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		735.256,04			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA		8.789,50			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		36.009,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			336.292,71		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		38.380,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		45.670,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		53.341,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.596,72			
3.3.90.39.23	JUROS		759,68			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.630,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		91.486,75			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.590,55			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.000,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		215,88			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		23.094,30			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		16.815,74			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		4.236,50			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		10.018,23			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		13.080,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.247,36			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.130,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		5.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI			999,90		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI		999,90			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					11.105.498,61
3	DESPESAS CORRENTES					10.337.788,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.605.958,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.605.958,78		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.089,81			
3.3.90.92.14	DIARIAS - CIVIL		720,00			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.452,81			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		24.917,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					767.700,07
4.4	INVESTIMENTOS					767.700,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			767.700,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			605.302,93		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		605.302,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			162.397,14		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC		690,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC		43.929,51			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		35.512,37			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		38.075,26			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA		44.190,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					
02 07 02	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE					1.966.815,91
3	DESPESAS CORRENTES					1.713.982,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					153.806,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				153.806,30	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					116.408,34
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES		3.140,00			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR		73.552,81			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS		39.715,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					37.397,96
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		37.397,96			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.560.176,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.560.176,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					15.380,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		15.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					534.188,93
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		84.455,69			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		19.185,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		138.847,10			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		85.252,98			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		473,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		27.733,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		18.450,33			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		119.384,53			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		40.406,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					801.535,87
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS		0,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.031,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		722,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV		4.840,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		2.565,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		783.592,87			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		1.345,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		5.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					27.388,34
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		2.740,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		6.030,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15.356,96			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.029,41			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		171,90			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.268,88			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		156,75			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J'		634,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					181.683,49
3.3.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.531,30			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.170,47			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		135.065,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		2.916,72			
4	DESPESAS DE CAPITAL					252.832,98
4.4	INVESTIMENTOS					252.832,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				252.832,98	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					249.482,98
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		249.482,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.350,00
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.350,00			

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 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL					466.766,45
3	DESPESAS CORRENTES					466.766,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					462.820,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				462.820,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.824,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	418.417,20				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	32.407,23				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.995,62			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.995,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.946,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.946,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.036,06			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	1.036,06				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		900,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		210,34			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	210,34				

**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					929.204,86
3	DESPESAS CORRENTES					832.495,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				832.495,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				832.495,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.120,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.120,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			207.075,02		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	25.602,53				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.050,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68.174,07				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.894,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.266,68				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.925,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	1.612,30				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.890,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.680,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	12.185,33				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	32.410,96				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.170,24				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	9.996,66				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.217,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			526.184,88		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158.017,50				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.195,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	3.150,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	480,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.760,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	124,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.984,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	223.420,88				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	3.765,00				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	94.023,50				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	265,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			73.611,83		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.572,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.200,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.950,53				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.888,10				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	0,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	952,60				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	29.901,80				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	31.399,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	747,80				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML			5.850,00		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	1.200,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI	4.650,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.653,47		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	636,00				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.838,00				
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	3.179,47				
4	DESPESAS DE CAPITAL					96.709,66
4.4	INVESTIMENTOS					96.709,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				96.709,66	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			96.709,66		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.310,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	10.171,36				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	21.613,30				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.625,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	45.990,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER					
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO					862.113,61
3	DESPESAS CORRENTES					796.163,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					253.158,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				253.158,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		249.834,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	231.154,17				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	18.680,01				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.324,44		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.324,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					543.005,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				543.005,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.650,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.650,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			22.707,66		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	4.687,40				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.399,72				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	455,39				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	1.793,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.371,75				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			312.707,41		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	570,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.500,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	685,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	61.691,43				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	148.483,91				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	99.777,07				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			198.600,00		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	195.600,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	3.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			280,00		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI	280,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			60,00		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	60,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					65.949,92
4.4	INVESTIMENTOS					65.949,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				65.949,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			21.615,11		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	21.615,11				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			44.334,81		
4.4.90.93.02	RESTITUIÇOES	44.334,81				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	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					504.350,98
3	DESPESAS CORRENTES					246.088,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.931,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				207.931,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		207.931,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	200.652,83				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.278,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.157,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				38.157,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		555,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	555,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.602,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	37.602,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					258.262,89
4.4	INVESTIMENTOS					258.262,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				258.262,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		258.262,89			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	258.262,89				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS					
02 11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC.					565.945,73
3	DESPESAS CORRENTES					402.125,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				228.703,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			228.703,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.703,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	210.988,80				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	17.715,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.421,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			173.421,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.585,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.585,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.415,97			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.415,97				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		149.671,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.000,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63.546,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	26.125,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		8.750,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	8.750,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					163.819,82
4.4	INVESTIMENTOS				163.819,82	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			163.819,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		163.819,82			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	163.819,82				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO
06554083/0001-47 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 17

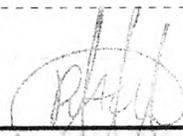
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE					
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE					1.043.200,68
3	DESPESAS CORRENTES					1.043.200,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197.313,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			197.313,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		197.313,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	184.523,83				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	12.790,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				845.886,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			845.886,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.890,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.890,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.313,81			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	4.313,81				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		119.014,06			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.000,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.534,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	5.800,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.000,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.117,06				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	24.563,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		715.668,98			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	607.282,91				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	61.600,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	45.286,07				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	1.500,00				

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE					
02 13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE					215.011,97
3	DESPESAS CORRENTES					215.011,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213.376,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			213.376,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		213.376,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	194.746,60				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	18.630,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.635,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.635,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.635,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.635,00				
TOTAL GERAL						48.826.040,14

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2020.


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
 CONTADOR CRC/PI 000493/O1
 526 766.683-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanço Exercício:

2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.477.700,05	1.477.700,05
031	Ação Legislativa	0,00	1.477.700,05	1.477.700,05
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.477.700,05	1.477.700,05
2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.447.166,05	1.447.166,05
2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		30.534,00	30.534,00
TOTAL		0,00	1.477.700,05	1.477.700,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	44.190,00	2.117.521,48	2.161.711,48
122	Administração Geral	44.190,00	1.966.472,72	2.010.662,72
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.190,00	1.966.472,72	2.010.662,72
1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	44.190,00		44.190,00
2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		198.780,43	198.780,43
2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.558.306,68	1.558.306,68
2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO		169.717,33	169.717,33
2014.0000	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		39.668,28	39.668,28
124	Controle Interno	0,00	69.604,76	69.604,76
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	69.604,76	69.604,76
2011.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		69.604,76	69.604,76
131	Comunicação Social	0,00	81.444,00	81.444,00
0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	81.444,00	81.444,00
2006.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE		81.444,00	81.444,00
TOTAL		44.190,00	2.117.521,48	2.161.711,48

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

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.609.545,80	2.609.545,80
122	Administração Geral	0,00	2.609.545,80	2.609.545,80
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.753.227,96	1.753.227,96
2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEQ. MUN. DE PLANEJAMENTO		1.348.336,66	1.348.336,66
2028.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		300,00	300,00
2105.0000	Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa		404.591,30	404.591,30
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	856.317,84	856.317,84
2017.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		856.317,84	856.317,84
26	Transporte	0,00	30.000,00	30.000,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	30.000,00	30.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
2100.0000	Manut. das Atv. de Fisc. e Cont. Oper. de Trânsito e Transporte		30.000,00	30.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	254.344,69	254.344,69
845	Transferências	0,00	184.760,50	184.760,50
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	184.760,50	184.760,50
2019.0000	ENCARGOS COM O PASEP		184.760,50	184.760,50
846	Outros Encargos Especiais	0,00	69.584,19	69.584,19
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	69.584,19	69.584,19
2018.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		69.584,19	69.584,19
TOTAL		0,00	2.893.890,49	2.893.890,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	425.828,66	425.828,66
123	Administração Financeira	0,00	425.828,66	425.828,66
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	425.828,66	425.828,66
2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		425.828,66	425.828,66
28	Encargos Especiais	0,00	220.855,76	220.855,76
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	220.855,76	220.855,76
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	220.855,76	220.855,76
2021.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		220.855,76	220.855,76
TOTAL		0,00	646.684,42	646.684,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO**

Page 5

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	308.771,59	308.771,59
122	Administração Geral	0,00	308.771,59	308.771,59
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	308.771,59	308.771,59
2023.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		308.771,59	308.771,59
15	Urbanismo	1.213.725,20	3.565.772,27	4.779.497,47
451	Infra-Estrutura Urbana	1.213.725,20	1.497.830,91	2.711.556,11
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.497.830,91	1.497.830,91
2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		1.497.830,91	1.497.830,91
0008	URBANIZAR	1.213.725,20	0,00	1.213.725,20
1014.0000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.174.666,70		1.174.666,70
1017.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS	39.058,50		39.058,50
452	Serviços Urbanos	0,00	2.067.941,36	2.067.941,36
0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	2.067.941,36	2.067.941,36
2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		2.067.941,36	2.067.941,36
TOTAL		1.213.725,20	3.874.543,86	5.088.269,06

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	274.000,00	18.624.875,84	18.898.875,84
361	Ensino Fundamental	274.000,00	18.067.084,79	18.341.084,79
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	274.000,00	18.067.084,79	18.341.084,79
1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	274.000,00		274.000,00
2030.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		1.642.800,78	1.642.800,78
2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		3.666,52	3.666,52
2033.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE		406.622,87	406.622,87
2041.0000	ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO- FUNDEB 60%		5.563.649,51	5.563.649,51
2042.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		2.189.202,35	2.189.202,35
2096.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		108.580,97	108.580,97
2101.0000	Outras Atividades da Educação Básica-FUNDEF-Decisão Judicial		8.152.561,79	8.152.561,79
365	Educação Infantil	0,00	557.791,05	557.791,05
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	557.791,05	557.791,05
2043.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-60% FUNDEB		557.791,05	557.791,05
TOTAL		274.000,00	18.624.875,84	18.898.875,84

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.395.971,31	1.395.971,31
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
2062.0000	ENCARGOS COM PTMC			0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	215.314,31	215.314,31
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	215.314,31	215.314,31
2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		73.798,77	73.798,77
2097.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		141.515,54	141.515,54
244	Assistência Comunitária	0,00	1.180.657,00	1.180.657,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	392.967,68	392.967,68
2058.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TR ABALHO		392.967,68	392.967,68
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	787.689,32	787.689,32
2060.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS		248.632,53	248.632,53
2065.0000	ENCARGOS COM O IGD BF		41.427,58	41.427,58
2066.0000	ENCARGOS COM IGD SUAS		2.126,46	2.126,46
2068.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		4.271,20	4.271,20
2102.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		291.804,71	291.804,71
2106.0000	Programa de Manutenção das Atividades do CREAS		147.863,36	147.863,36
2107.0000	Manut. das Ativi. do Cofinanc. do Estado para Serv. de Assis		21.587,98	21.587,98
2110.0000	Enfrentamento da Emergência COVID - 19		29.975,50	29.975,50
TOTAL		0,00	1.395.971,31	1.395.971,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	258.262,89	11.495,00	269.757,89
512	Saneamento Básico Urbano	258.262,89	11.495,00	269.757,89
0015	SANEAR É SAÚDE	258.262,89	11.495,00	269.757,89
1062.0000	Const.Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar	258.262,89		258.262,89
2091.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		11.495,00	11.495,00
18	Gestão Ambiental	0,00	234.593,09	234.593,09
122	Administração Geral	0,00	234.593,09	234.593,09
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	234.593,09	234.593,09
2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE E DES. S		234.593,09	234.593,09
TOTAL		258.262,89	246.088,09	504.350,98

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO****Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	215.011,97	215.011,97
122	Administração Geral	0,00	215.011,97	215.011,97
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	215.011,97	215.011,97
2095.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		215.011,97	215.011,97
TOTAL		0,00	215.011,97	215.011,97
TOTAL GERAL		2.759.786,61	46.066.253,53	48.826.040,14

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2020.



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

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

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	947.993,41	12.124.321,11	13.072.314,52
301	Atenção Básica	697.430,43	8.260.100,86	8.957.531,29
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	697.430,43	8.260.100,86	8.957.531,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	250.562,98	2.754.466,55	3.005.029,53
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	250.562,98	2.754.466,55	3.005.029,53
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	197.921,44	197.921,44
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	197.921,44	197.921,44
304	Vigilância Sanitária	0,00	57.385,41	57.385,41
0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	57.385,41	57.385,41
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	57.327,76	57.327,76
0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	57.327,76	57.327,76
12	Educação	274.000,00	18.624.875,84	18.898.875,84
361	Ensino Fundamental	274.000,00	18.067.084,79	18.341.084,79
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	274.000,00	18.067.084,79	18.341.084,79
365	Educação Infantil	0,00	557.791,05	557.791,05
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	557.791,05	557.791,05
13	Cultura	0,00	433.518,22	433.518,22
122	Administração Geral	0,00	215.011,97	215.011,97
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	215.011,97	215.011,97
392	Difusão Cultural	0,00	218.506,25	218.506,25
0013	CULTURA VIVA	0,00	218.506,25	218.506,25
15	Urbanismo	1.213.725,20	3.815.462,91	5.029.188,11
122	Administração Geral	0,00	219.351,64	219.351,64
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	219.351,64	219.351,64

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	21.615,11	0,00	21.615,11
695	Turismo	21.615,11	0,00	21.615,11
24	Comunicações	0,00	79.934,00	79.934,00
722	Telecomunicações	0,00	79.934,00	79.934,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	79.934,00	79.934,00
25	Energia	0,00	655.818,98	655.818,98
752	Energia Elétrica	0,00	655.818,98	655.818,98
0008	URBANIZAR	0,00	655.818,98	655.818,98
26	Transporte	0,00	30.000,00	30.000,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	30.000,00	30.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	619.992,25	619.992,25
122	Administração Geral	0,00	530.894,32	530.894,32
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	530.894,32	530.894,32
812	Desporto Comunitário	0,00	89.097,93	89.097,93
0011	ESPORTE E LAZER	0,00	89.097,93	89.097,93
28	Encargos Especiais	0,00	475.200,45	475.200,45
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	220.855,76	220.855,76
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	220.855,76	220.855,76
845	Transferências	0,00	184.760,50	184.760,50
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	184.760,50	184.760,50
846	Outros Encargos Especiais	0,00	69.584,19	69.584,19
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	69.584,19	69.584,19

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.477.700,05	0,00	1.477.700,05
01 031	Ação Legislativa	1.477.700,05	0,00	1.477.700,05
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	1.477.700,05		1.477.700,05
04	Administração	5.507.857,53	0,00	5.507.857,53
04 122	Administração Geral	4.930.980,11	0,00	4.930.980,11
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.074.662,27		4.074.662,27
04 122 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	856.317,84		856.317,84
04 123	Administração Financeira	425.828,66	0,00	425.828,66
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	425.828,66		425.828,66
04 124	Controle Interno	69.604,76	0,00	69.604,76
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	69.604,76		69.604,76
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04 131	Comunicação Social	81.444,00	0,00	81.444,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	81.444,00		81.444,00
08	Assistência Social	740.696,58	655.274,73	1.395.971,31
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			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	73.798,77	141.515,54	215.314,31
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	73.798,77	141.515,54	215.314,31
08 244	Assistência Comunitária	666.897,81	513.759,19	1.180.657,00
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	392.967,68		392.967,68
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	273.930,13	513.759,19	787.689,32
10	Saúde	13.072.314,52	0,00	13.072.314,52
10 122	Administração Geral	797.119,09	0,00	797.119,09
10 122 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	797.119,09		797.119,09
10 301	Atenção Básica	8.957.531,29	0,00	8.957.531,29
10 301 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	8.957.531,29		8.957.531,29
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.005.029,53	0,00	3.005.029,53
10 302 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	3.005.029,53		3.005.029,53
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	197.921,44	0,00	197.921,44
10 303 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	197.921,44		197.921,44

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
15 452 0008	URBANIZAR	30.339,00		30.339,00
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE	2.067.941,36		2.067.941,36
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	269.757,89	0,00	269.757,89
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE			
17 512	Saneamento Básico Urbano	269.757,89	0,00	269.757,89
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE	269.757,89		269.757,89
18	Gestão Ambiental	292.350,15	0,00	292.350,15
18 122	Administração Geral	234.593,09	0,00	234.593,09
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	234.593,09		234.593,09
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	57.757,06	0,00	57.757,06
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL	57.757,06		57.757,06
20	Agricultura	565.945,73	0,00	565.945,73
20 544	Recursos Hídricos	15.690,00	0,00	15.690,00
20 544 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	15.690,00		15.690,00
20 605	Abastecimento	550.255,73	0,00	550.255,73
20 605 0018	ABASTECER GUADALUPE	550.255,73		550.255,73
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL			
23	Comércio e Serviços	21.615,11	0,00	21.615,11
23 695	Turismo	21.615,11	0,00	21.615,11
23 695 0010	CIDADE TURISMO	21.615,11		21.615,11
24	Comunicações	79.934,00	0,00	79.934,00
24 722	Telecomunicações	79.934,00	0,00	79.934,00
24 722 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.934,00		79.934,00
25	Energia	655.818,98	0,00	655.818,98
25 752	Energia Elétrica	655.818,98	0,00	655.818,98
25 752 0008	URBANIZAR	655.818,98		655.818,98

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

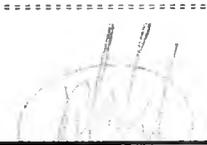
Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
26	Transporte	30.000,00	0,00	30.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00		30.000,00
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL			
27	Desporto e Lazer	619.992,25	0,00	619.992,25
27 122	Administração Geral	530.894,32	0,00	530.894,32
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	530.894,32		530.894,32
27 812	Desporto Comunitário	89.097,93	0,00	89.097,93
27 812 0011	ESPORTE E LAZER	89.097,93		89.097,93
28	Encargos Especiais	475.200,45	0,00	475.200,45
28 843	Serviço da Dívida Interna	220.855,76	0,00	220.855,76
28 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	220.855,76		220.855,76
28 845	Transferências	184.760,50	0,00	184.760,50
28 845 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	184.760,50		184.760,50
28 846	Outros Encargos Especiais	69.584,19	0,00	69.584,19
28 846 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	69.584,19		69.584,19
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		48.170.765,41	655.274,73	48.826.040,14

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2020.



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470 737 133-72



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2020

A N E X O 9

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

Page 2

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	47.348.340,09
02 12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE	1.043.200,68
15	Urbanismo	249.690,64
18	Gestão Ambiental	57.757,06
24	Comunicações	79.934,00
25	Energia	655.818,98
02 13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	215.011,97
13	Cultura	215.011,97

TOTAL GERAL

48.826.040,14

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2020.

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737 133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR CRC/PI 000493/O1
526 766 683-15

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1718.02.0.0.00	693.000,00	912.083,81	219.083,81	
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	577.500,00	761.795,42	184.295,42
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	577.500,00	761.795,42	184.295,42
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS-CFEM	5.250,00	1.718,29	3.531,71
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE CFEM-PRINCIPAL	5.250,00	1.718,29	3.531,71
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	110.250,00	148.570,10	38.320,10
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE -FEP-PRINCIPAL	110.250,00	148.570,10	38.320,10
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA-SUS-BLOCO CUSTEIO SERV. PÚBL.SAÚDE	5.149.727,50	5.333.205,57	183.478,07
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.997.067,50	2.417.450,27	579.617,23
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	2.997.067,50	2.417.450,27	579.617,23
1718.03.2.0.00	TRANSF.-SUS-ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPL.AMBUL.HOSPITALAR	420.000,00		420.000,00
1718.03.2.1.00	TRANS.SUS-ATEN.MÉD/ALTA COMPL.AMB.HOSP.-PRINCIPAL	420.000,00		420.000,00
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	158.445,00	86.530,71	71.914,29
1718.03.3.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-VIG.SAÚDE-PRINCIPAL	158.445,00	86.530,71	71.914,29
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	158.550,00	62.469,00	96.081,00
1718.03.4.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	158.550,00	62.469,00	96.081,00
1718.03.9.0.00	TRANSF.RECURSOS SUS-OUTROS	1.415.665,00	2.766.755,59	1.351.090,59
1718.03.9.1.00	PROGR.FINAN.FUNDO A FUNDO TRANS.RECU.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F/FUNDO-PRINCIPAL	1.415.665,00	2.766.755,59	1.351.090,59
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	860.370,00	682.759,02	177.610,98
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.000,00	100.669,62	109.330,38
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	210.000,00	100.669,62	109.330,38
1718.05.2.0.00	TRANSF.DIRETAS-FNDE REF.PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	21.000,00		21.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE- PROGR. PDDE-PRINCIPAL	21.000,00		21.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM.ESCOLAR-PNAE	262.500,00	414.068,60	151.568,60
1718.05.3.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNAE-PRINCIPAL	262.500,00	414.068,60	151.568,60
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	141.120,00	18.326,45	122.793,55
1718.05.4.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNATE-PRINCIPAL	141.120,00	18.326,45	122.793,55
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	225.750,00	149.694,35	76.055,65
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FNDE-PRINCIPAL	225.750,00	149.694,35	76.055,65
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	17.640,00		17.640,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	17.640,00		17.640,00
1718.06.1.1.00	TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.º 87/96-PRINCIPAL	17.640,00		17.640,00
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	3.040.000,00	2.017.501,85	1.022.498,15
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	3.040.000,00	2.017.501,85	1.022.498,15
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	3.040.000,00	2.017.501,85	1.022.498,15
1718.12.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	694.295,00	637.632,46	56.662,54
1718.12.1.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	694.295,00	637.632,46	56.662,54
1718.12.1.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	694.295,00	637.632,46	56.662,54
1718.13.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL(PRECATÓRIOS)-FUNDEF	12.000.000,00		12.000.000,00
1718.13.1.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL(PRECATÓRIOS)-FUNDEF	12.000.000,00		12.000.000,00
1718.13.1.1.00	TRANSF.DECISÃO JUD.(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	12.000.000,00		12.000.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.832.894,90	1.977.391,40	144.496,50
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			

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

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.327.422,50	1.838.922,92		1.488.499,58
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF MUNICIPIOS	3.327.422,50	1.838.922,92		1.488.499,58
2418.04.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV.PUBL.SAÚDE	373.642,50	567.578,00	193.935,50	
2418.04.1.0.00	TRANSF.RECURSOS -SUS-ATENÇÃO BÁSICA	373.642,50	567.578,00	193.935,50	
2418.04.1.1.00	TRANSF.RECUR.-SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	373.642,50	567.578,00	193.935,50	
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	145.530,00			145.530,00
2418.05.1.0.00	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR ED.BÁSICA CAMINHO DA ESCOLA	145.530,00			145.530,00
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSF.ESCOL.ED.BÁS.CAM.ESCOLA-PRINCIPAL	145.530,00			145.530,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	703.250,00	1.271.344,92	568.094,92	
2418.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	178.500,00			178.500,00
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	178.500,00			178.500,00
2418.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	204.750,00			204.750,00
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUC.-PRINCIPAL	204.750,00			204.750,00
2418.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	105.000,00	225.398,35	120.398,35	
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁS.-PRINCIPAL	105.000,00	225.398,35	120.398,35	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	215.000,00	1.045.946,57	830.946,57	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	215.000,00	1.045.946,57	830.946,57	
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.105.000,00			2.105.000,00
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.105.000,00			2.105.000,00
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSF.UNIÃO-PRINCIPAL	2.105.000,00			2.105.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	315.787,50			315.787,50
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E SUAS ENTIDADES	315.787,50			315.787,50
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	315.787,50			315.787,50
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADOS AO SUS	105.787,50			105.787,50
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL	105.787,50			105.787,50
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	210.000,00			210.000,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS-PRINCIPAL	210.000,00			210.000,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-4.186.337,40	-3.842.840,18	343.497,22	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.186.337,40	-3.842.840,18	343.497,22	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.991.178,00	-1.848.792,87	142.385,13	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	-1.991.178,00	-1.848.792,87	142.385,13	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.987.650,00	-1.848.792,87	138.857,13	
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - C	-1.984.500,00	-1.846.864,25	137.635,75	
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-1.984.500,00	-1.846.864,25	137.635,75	
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-3.150,00	-1.928,62	1.221,38	
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	-3.150,00	-1.928,62	1.221,38	
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-3.528,00		3.528,00	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-3.528,00		3.528,00	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANS.FINAN.ICMS-DESON -LC.Nº 87/96-PRINCIPAL	-3.528,00		3.528,00	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	-2.195.159,40	-1.994.047,31	201.112,09	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN	-2.195.159,40	-1.994.047,31	201.112,09	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	-2.195.159,40	-1.994.047,31	201.112,09	

A N E X O 10

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

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91728.01.1.0.00	DOS ESTADOS			
	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.131.056,90	-1.930.697,67	200.359,23
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.131.056,90	-1.930.697,67	200.359,23
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-63.000,00	-63.349,64	349,64
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-63.000,00	-63.349,64	349,64
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-1.102,50		1.102,50
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-1.102,50		1.102,50
TOTAL GERAL		56.357.615,00	38.696.045,77	17.661.569,23

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2020.



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470 737 133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR CRC/PI 000493/01
526 766.683-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2020

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	933.412,95	11.587,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	215.000,40	0,00	0,00	215.000,40	214.122,61	877,79
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	14.176,60	0,00	0,00	14.176,60	13.976,60	200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	8.875,00	11.375,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	70.023,00	0,00	0,00	70.023,00	48.618,57	21.404,43
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	151.620,00	5.380,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	51.494,00	1.506,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	53.508,05	4.691,95
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2020

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

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	626.765,00	0,00	0,00	626.765,00	595.842,65	30.922,35
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	52.307,50	0,00	0,00	52.307,50	44.190,00	8.117,50
T O T A L D O O R G A O	2.277.420,00	0,00	0,00	2.277.420,00	2.161.711,48	115.708,52
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	432.601,12	24.398,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.159.700,00	0,00	0,00	1.159.700,00	1.080.909,14	78.790,86
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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	69.584,19	615,81
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	63.650,00	0,00	0,00	63.650,00	63.625,00	25,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	175.355,00	0,00	0,00	175.355,00	94.662,99	80.692,01
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	6.505,00	0,00	0,00	6.505,00	4.220,33	2.284,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	98.155,00	0,00	0,00	98.155,00	89.183,40	8.971,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2020

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

Page 4

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					
	518.460,00	0,00	0,00	518.460,00	512.631,43	5.828,57
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	127.283,60	2.716,40
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	184.760,50	55.239,50
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	512,26	2.637,74
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	180.000,00	84.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	49.293,00	0,00	0,00	49.293,00	45.676,53	3.616,47
T O T A L D O O R G A O	3.250.060,50	0,00	0,00	3.250.060,50	2.893.890,49	356.170,01
0204 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	233.300,00	0,00	0,00	233.300,00	225.904,54	7.395,46
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
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	27.520,00	0,00	0,00	27.520,00	27.520,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	11.205,00	0,00	0,00	11.205,00	10.221,83	983,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	119.251,76	2.548,24
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	36.409,63	7.690,37
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	6.520,90	3.979,10
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	221.200,00	0,00	0,00	221.200,00	220.855,76	344,24
TOTAL DO ORGAO	682.432,50	0,00	0,00	682.432,50	646.684,42	35.748,08
0205 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	425.300,00	0,00	0,00	425.300,00	424.398,78	901,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2020

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

Page 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	1.801,80	8,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.250,00	750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.298.612,50	0,00	0,00	1.298.612,50	705.022,37	593.590,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	623.912,50	0,00	0,00	623.912,50	602.540,43	21.372,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.020.550,50	0,00	0,00	2.020.550,50	1.984.715,54	35.834,96
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	199.412,50	0,00	0,00	199.412,50	195.173,81	4.238,69
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.341.372,00	0,00	0,00	1.341.372,00	1.163.966,33	177.405,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	1.400,00	11.300,00
T O T A L D O O R G A O	5.935.822,50	0,00	0,00	5.935.822,50	5.088.269,06	847.553,44
0206 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	662.500,00	0,00	0,00	662.500,00	655.133,75	7.366,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balço Exercicio: 2020

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

Page 8

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					
	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	220.496,48	13.503,52
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	7.626.425,00	0,00	0,00	7.626.425,00	6.083.833,48	1.542.591,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.884.850,50	0,00	0,00	1.884.850,50	1.851.834,70	33.015,80
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
T O T A L D O ORGAO	24.234.054,50	0,00	0,00	24.234.054,50	18.898.875,84	5.335.178,66
0207 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.354.537,50	0,00	0,00	3.354.537,50	3.053.068,29	301.469,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.383.110,00	0,00	0,00	1.383.110,00	1.276.553,78	106.556,22
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	427.250,00	85.100,00	0,00	512.350,00	500.558,34	11.791,66
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	10.442,62	3.657,38
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	45.023,03	15.776,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2020

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	69.470,00	10.600,00	0,00	80.070,00	55.250,00	24.820,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.590.886,92	353.700,00	377.053,30	3.321.640,22	2.549.886,14	771.754,08
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	2.152,50	0,00	0,00	2.152,50	0,00	2.152,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.783.290,00	746.300,00	0,00	4.529.590,00	3.984.545,02	545.044,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	548.407,50	120.000,00	-150.053,30	518.354,20	363.681,05	154.673,15
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	999,90	8.650,10
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	216.600,00	0,00	0,00	216.600,00	211.773,30	4.826,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	911.437,50	50.000,00	-55.000,00	906.437,50	854.785,91	51.651,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	383.192,50	85.697,00	-150.000,00	318.889,50	165.747,14	153.142,36
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	22.407,50	0,00	-22.000,00	407,50	0,00	407,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2020

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

Page 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	13.784.891,92	1.451.397,00	0,00	15.236.288,92	13.072.314,52	2.163.974,40
0208 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	473.450,00	0,00	0,00	473.450,00	450.824,43	22.625,57
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.995,62	4,38
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	45.485,00	0,00	0,00	45.485,00	14.920,00	30.565,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	245.610,00	90.812,56	0,00	336.422,56	208.111,08	128.311,48
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	459.197,50	204.124,00	0,00	663.321,50	527.084,88	136.236,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	243.345,00	20.900,00	0,00	264.245,00	73.822,17	190.422,83
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	5.850,00	1.200,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2020

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

Page 11

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					
	10.752,50	0,00	0,00	10.752,50	6.653,47	4.099,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	84.432,50	39.500,00	0,00	123.932,50	96.709,66	27.222,84
T O T A L D O O R G A O	1.603.622,50	355.336,56	0,00	1.958.959,06	1.395.971,31	562.987,75
0209 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	265.377,50	0,00	0,00	265.377,50	249.834,18	15.543,32
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.324,44	75,56
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.650,00	150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	161.632,50	0,00	0,00	161.632,50	22.707,66	138.924,84
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2020

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

Page 12

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					
	347.575,00	0,00	0,00	347.575,00	312.707,41	34.867,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	219.397,50	0,00	0,00	219.397,50	198.600,00	20.797,50
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	840,00	0,00	0,00	840,00	280,00	560,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	60,00	40,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	21.615,11	84,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.402,50	0,00	0,00	8.402,50	0,00	8.402,50
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	44.334,81	965,19
T O T A L D O ORGAO	1.106.025,00	0,00	0,00	1.106.025,00	862.113,61	243.911,39
0210 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	221.600,00	0,00	0,00	221.600,00	207.931,09	13.668,91
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					
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	555,00	745,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	9.970,00	0,00	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2020

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 13

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					
	43.480,00	0,00	0,00	43.480,00	37.602,00	5.878,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.402,50	0,00	0,00	5.402,50	0,00	5.402,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	260.450,00	0,00	0,00	260.450,00	258.262,89	2.187,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
T O T A L D O O R G A O	548.555,00	0,00	0,00	548.555,00	504.350,98	44.204,02
0211 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	228.703,94	3.296,06
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.585,00	15,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES					
	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	29.667,50	0,00	0,00	29.667,50	4.415,97	25.251,53
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	6.292,50	0,00	0,00	6.292,50	0,00	6.292,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	151.355,00	0,00	0,00	151.355,00	149.671,00	1.684,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	41.607.167,50	45.395.134,98	37.622.487,10	37.611.482,10	35.323.231,78	7.772.647,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.898.782,50	21.148.979,50	19.554.061,52	19.554.061,52	19.053.857,32	1.594.917,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.100,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.706.285,00	24.244.905,48	18.068.425,58	18.057.420,58	16.269.374,46	6.176.479,90
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	14.040.962,50	13.429.730,50	11.203.553,04	11.203.553,04	10.477.603,83	2.226.177,46
INVESTIMENTOS	13.777.255,00	13.208.123,00	10.982.697,28	10.982.697,28	10.256.748,07	2.225.425,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	263.707,50	221.607,50	220.855,76	220.855,76	220.855,76	751,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	709.485,00	2.845,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	56.357.615,00	58.827.710,48	48.826.040,14	48.815.035,14	45.800.835,61	10.001.670,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	56.357.615,00	58.827.710,48	48.826.040,14	48.815.035,14	45.800.835,61	10.001.670,34
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	56.357.615,00	58.827.710,48	48.826.040,14	48.815.035,14	45.800.835,61	10.001.670,34
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	165.738,53	11.005,00	23.351,50	23.251,50	89.804,75	63.687,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27.515,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.223,05	11.005,00	23.351,50	23.251,50	89.804,75	36.171,80
DESPESAS DE CAPITAL	380.596,54	0,00	0,00	0,00	6.120,71	374.475,83
INVESTIMENTOS	380.596,54	0,00	0,00	0,00	6.120,71	374.475,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	546.335,07	11.005,00	23.351,50	23.251,50	95.925,46	438.163,11

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.390.741,91	2.288.250,32	1.528.003,03	2.426.772,78	4.724.216,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.423.220,98	500.204,20	226.715,74	484.950,21	1.211.759,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.967.520,93	1.788.046,12	1.301.287,29	1.941.822,57	3.512.457,19
DESPESAS DE CAPITAL	372.236,92	725.949,21	82.790,16	106.686,47	908.709,50
INVESTIMENTOS	345.550,45	725.949,21	82.790,16	80.000,00	908.709,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.686,47	0,00	0,00	26.686,47	0,00
TOTAL	6.762.978,83	3.014.199,53	1.610.793,19	2.533.459,25	5.632.925,92


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		38.696.045,77	44.556.100,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.826.040,14	34.163.573,04
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>20.031.492,16</u>	<u>17.808.058,82</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>20.582.314,45</u>	<u>17.964.007,58</u>
GERAL		20.031.388,26	17.807.587,18	ASSISTÊNCIA SOCIAL		692.769,18	506.224,44
SAÚDE		103,90	471,64	EDUCAÇÃO		1.528.477,12	1.707.439,21
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>		<u>0,00</u>	<u>7.841.571,74</u>	GERAL		13.736.620,27	11.275.852,04
FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	7.837.619,12	SAÚDE		4.624.447,88	4.474.491,89
FUNDEB - OUTROS		0,00	3.952,62	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>		<u>0,00</u>	<u>8.100.882,41</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO</u>		<u>6.181.604,20</u>	<u>0,00</u>	FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	5.791.434,90
FUNDEB - MAGISTÉRIO		6.179.263,09	0,00	FUNDEB - OUTROS		0,00	2.309.447,51
FUNDEB - OUTROS		2.341,11	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DO DA UNIAO</u>		<u>6.381.111,75</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO</u>		<u>2.017.501,85</u>	<u>0,00</u>	<u>UNIAO</u>			
FUNDEB - MAGISTÉRIO		2.017.501,85	0,00	FUNDEB - MAGISTÉRIO		6.121.440,56	0,00
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>100.732,83</u>	<u>143.332,05</u>	FUNDEB - OUTROS		259.671,19	0,00
RECURSOS VINCULADOS		100.732,83	143.332,05	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO</u>		<u>1.929.531,16</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		<u>414.129,33</u>	<u>361.325,75</u>	FUNDEB - OUTROS		1.929.531,16	0,00
RECURSOS VINCULADOS		414.129,33	361.325,75	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>108.580,97</u>	<u>147.160,34</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		<u>18.339,80</u>	<u>7.174,54</u>	RECURSOS VINCULADOS		108.580,97	147.160,34
RECURSOS VINCULADOS		18.339,80	7.174,54	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		<u>406.622,87</u>	<u>535.837,42</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>149.742,16</u>	<u>197.166,35</u>	RECURSOS VINCULADOS		406.622,87	535.837,42
RECURSOS VINCULADOS		149.742,16	197.166,35	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		<u>3.666,52</u>	<u>8.648,16</u>
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u>		<u>17.479,12</u>	<u>10.825.186,79</u>	RECURSOS VINCULADOS		3.666,52	8.648,16
RECURSOS VINCULADOS		17.479,12	10.825.186,79	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>388.323,66</u>	<u>246.477,03</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>1.398.255,64</u>	<u>862.057,73</u>	RECURSOS VINCULADOS		388.323,66	246.477,03
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>				<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u>		<u>8.152.561,79</u>	<u>13.801,00</u>
RECURSOS VINCULADOS		1.398.255,64	862.057,73	RECURSOS VINCULADOS		8.152.561,79	13.801,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>5.339.975,15</u>	<u>3.448.162,61</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>1.521.247,68</u>	<u>1.080.068,76</u>
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>				<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>			
RECURSOS VINCULADOS		5.339.975,15	3.448.162,61	RECURSOS VINCULADOS		1.521.247,68	1.080.068,76
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>570.846,47</u>	<u>1.434.078,84</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>6.229.188,53</u>	<u>4.239.931,29</u>
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>				<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>			
RECURSOS VINCULADOS		570.846,47	1.434.078,84	RECURSOS VINCULADOS		6.229.188,53	4.239.931,29
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA</u>		<u>0,00</u>	<u>253.038,54</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>697.430,43</u>	<u>673.039,60</u>
CONVÊNIO		0,00	253.038,54	<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>			
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN</u>		<u>638.456,79</u>	<u>422.567,37</u>	RECURSOS VINCULADOS		697.430,43	673.039,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL		638.456,79	422.567,37	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA</u>		<u>0,00</u>	<u>253.038,54</u>
				CONVÊNIO		0,00	253.038,54
				<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE</u>			


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		26.031,19	9.429,23	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN</u>		659.391,05	391.208,84
ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.031,19	9.429,23	ASSISTÊNCIA SOCIAL		659.391,05	391.208,84
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO</u>		1.271.790,64	142.257,12	<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		25.859,18	0,00
CONVÊNIO		1.271.790,64	142.257,12	ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.859,18	0,00
<u>CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</u>		15.562,24	18.840,37	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO</u>		1.229.669,83	102.297,33
RECURSOS VINCULADOS		15.562,24	18.840,37	CONVÊNIO		1.229.669,83	102.297,33
<u>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>		263.618,79	276.114,32	<u>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>		0,00	407.174,74
RECURSOS VINCULADOS		263.618,79	276.114,32	RECURSOS VINCULADOS		0,00	407.174,74
<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u>		240.487,41	0,00	<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u>		105.948,97	0,00
RECURSOS VINCULADOS		240.487,41	0,00	RECURSOS VINCULADOS		105.948,97	0,00
<u>OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</u>		0,00	505.738,15	<u>OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</u>		404.591,30	0,00
RECURSOS VINCULADOS		0,00	505.738,15	RECURSOS VINCULADOS		404.591,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.619.211,44	6.085.582,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.619.211,44	6.085.582,96
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>6.619.211,44</u>	<u>6.085.582,96</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>6.619.211,44</u>	<u>6.085.582,96</u>
REPASSE RECEBIDO		6.619.211,44	6.085.582,96	REPASSE CONCEDIDO		6.619.211,44	6.085.582,96
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		6.947.075,42	6.677.156,19	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		5.344.917,93	5.353.079,92
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>3.025.204,53</u>	<u>3.167.488,78</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.634.044,69</u>	<u>2.322.649,37</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.005,00	62.987,50	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		23.251,50	490.761,86
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.014.199,53	3.104.501,28	RP PROCESSADOS PAGOS		1.610.793,19	1.831.887,51
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.794.557,57</u>	<u>3.364.243,36</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.524.814,98</u>	<u>2.862.750,98</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.642.498,25	1.437.890,61	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.767.832,28	1.371.546,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		646.211,28	438.654,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		158.128,16	143.222,74
ISS		131.757,04	85.311,86	ISS		94.151,51	71.357,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		115.616,98	86.909,75	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		116.009,86	86.909,75
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		48,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		85.448,41	83.389,37
PENSAO ALIMENTICIA		87.957,16	83.625,66	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		207.387,96	220.349,56
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		202.192,72	237.236,29	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.048.692,57	842.985,80
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		915.008,62	941.430,71	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		47.164,23	42.989,79
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		53.267,52	53.184,13	<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>186.058,26</u>	<u>167.679,57</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>127.313,32</u>	<u>145.424,05</u>	<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</u>		<u>49.746,73</u>	<u>48.720,81</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		38.115,00	43.579,03	FAMÍLIA PAGO		16.523,10	90.115,30
FAMÍLIA PAGO		15.769,77	77.796,38	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		119.788,43	28.843,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		15.769,77	77.796,38	MATERNIDADE PAGO		815.904,10	815.904,10
MATERNIDADE PAGO		73.428,55	24.048,64	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.083.934,86	13.611.771,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		73.428,55	24.048,64	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.083.934,86	13.611.771,74
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.611.771,74	1.895.168,19	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>5.083.934,86</u>	<u>13.611.771,74</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>13.611.771,74</u>	<u>1.895.168,19</u>	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.056.925,91	13.501.147,82
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		13.501.147,82	1.887.282,66				


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		65.365,47	3.917,36	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.297,50	65.365,47
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		45.258,45	3.968,17	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		22.711,45	45.258,45
TOTAL		65.874.104,37	59.214.007,66	TOTAL		65.874.104,37	59.214.007,66


MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

470.737.133-72


R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME

CONTADOR CRC/PI 000493/O1

526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 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	23.874.332,34	3.842.840,18	20.031.492,16	21.590.623,91	3.782.565,09	17.808.058,82
100 GERAL	23.874.228,44	3.842.840,18	20.031.388,26	21.590.152,27	3.782.565,09	17.807.587,18
300 SAÚDE	103,90	0,00	103,90	471,64	0,00	471,64
110 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO	0,00	0,00	0,00	7.841.571,74	0,00	7.841.571,74
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO			0,00	7.837.619,12		7.837.619,12
240 FUNDEB - OUTROS			0,00	3.952,62		3.952,62
116 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DA UNIDADE	6.181.604,20	0,00	6.181.604,20	0,00	0,00	0,00
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO	6.179.263,09	0,00	6.179.263,09	0,00	0,00	0,00
240 FUNDEB - OUTROS	2.341,11	0,00	2.341,11	0,00	0,00	0,00
117 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE	2.017.501,85	0,00	2.017.501,85	0,00	0,00	0,00
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO	2.017.501,85	0,00	2.017.501,85	0,00	0,00	0,00
120 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.732,83	0,00	100.732,83	419.446,37	0,00	419.446,37
115 RECURSOS VINCULADOS	100.732,83	0,00	100.732,83	419.446,37	0,00	419.446,37
122 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	414.129,33	0,00	414.129,33	361.325,75	0,00	361.325,75
115 RECURSOS VINCULADOS	414.129,33	0,00	414.129,33	361.325,75	0,00	361.325,75
123 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	18.339,80	0,00	18.339,80	7.174,54	0,00	7.174,54
115 RECURSOS VINCULADOS	18.339,80	0,00	18.339,80	7.174,54	0,00	7.174,54
124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	149.742,16	0,00	149.742,16	197.166,35	0,00	197.166,35
115 RECURSOS VINCULADOS	149.742,16	0,00	149.742,16	197.166,35	0,00	197.166,35
190 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	17.479,12	0,00	17.479,12	11.330.924,94	0,00	11.330.924,94
115 RECURSOS VINCULADOS	17.479,12	0,00	17.479,12	11.330.924,94	0,00	11.330.924,94
213 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS MUNICÍPIOS PROVENIENTES DO GOVERNO	1.398.255,64	0,00	1.398.255,64	862.057,73	0,00	862.057,73
115 RECURSOS VINCULADOS	1.398.255,64	0,00	1.398.255,64	862.057,73	0,00	862.057,73
214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS MUNICÍPIOS PROVENIENTES DO GOVERNO	5.339.975,15	0,00	5.339.975,15	3.448.162,61	0,00	3.448.162,61
115 RECURSOS VINCULADOS	5.339.975,15	0,00	5.339.975,15	3.448.162,61	0,00	3.448.162,61
215 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS MUNICÍPIOS PROVENIENTES DO GOVERNO	570.846,47	0,00	570.846,47	1.434.078,84	0,00	1.434.078,84
115 RECURSOS VINCULADOS	570.846,47	0,00	570.846,47	1.434.078,84	0,00	1.434.078,84
220 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	253.038,54	0,00	253.038,54
110 CONVÊNIOS			0,00	253.038,54		253.038,54
311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	638.456,79	0,00	638.456,79	422.567,37	0,00	422.567,37


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 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)
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	638.456,79	0,00	638.456,79	422.567,37	0,00	422.567,37
390 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.031,19	0,00	26.031,19	9.429,23	0,00	9.429,23
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.031,19	0,00	26.031,19	9.429,23	0,00	9.429,23
510 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.271.790,64	0,00	1.271.790,64	142.257,12	0,00	142.257,12
110 CONVÊNIO	1.271.790,64	0,00	1.271.790,64	142.257,12	0,00	142.257,12
610 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	15.562,24	0,00	15.562,24	18.840,37	0,00	18.840,37
115 RECURSOS VINCULADOS	15.562,24	0,00	15.562,24	18.840,37	0,00	18.840,37
620 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	263.618,79	0,00	263.618,79	0,00	0,00	0,00
115 RECURSOS VINCULADOS	263.618,79	0,00	263.618,79	0,00	0,00	0,00
940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	240.487,41	0,00	240.487,41	0,00	0,00	0,00
115 RECURSOS VINCULADOS	240.487,41	0,00	240.487,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.538.885,95	3.842.840,18	38.696.045,77	48.338.665,41	3.782.565,09	44.556.100,32

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME

CONTADOR CRC/PI 000493/01

526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				RESULTADOS ACUMULADOS		28.815.416,67	26.590.519,98
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		28.815.416,67	26.590.519,98
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.224.896,69	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.862.272,93	9.862.272,93
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	11.133.347,99
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	16.728.247,05	5.594.899,06
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.815.416,67	26.590.519,98
				TOTAL		42.191.745,87	39.269.690,82


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercicio de 2020

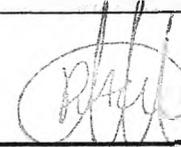
3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	5.157.426,20	13.800.660,90	PASSIVO FINANCEIRO (7.927.166,83)+ Restos não Processado(438.063,11)	8.365.229,94	9.334.462,22
ATIVO PERMANENTE	37.034.319,67	25.469.029,92	PASSIVO PERMANENTE	5.449.162,37	3.891.043,69
			SALDO PATRIMONIAL	28.377.353,56	26.044.184,91



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	COMPENSAÇÕES		95.507.816,02	88.054.372,45
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
TOTAL		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		95.507.816,02	88.054.372,45
				TOTAL		95.507.816,02	88.054.372,45



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.470.111,10	870.019,79	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.449.162,37	3.891.043,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.470.111,10	870.019,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	69.723,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.470.111,10	870.019,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	69.723,94
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		1.294.010,25	870.019,79	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	69.723,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		176.100,85	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.449.162,37	3.821.319,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.564.208,57	24.599.010,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		5.449.162,37	3.821.319,75
IMOBILIZADO		35.564.208,57	24.599.010,13	FORNECEDORES NACIONAIS		5.449.162,37	3.821.319,75
BENS MOVEIS		8.251.741,24	6.031.020,21	TOTAL		5.449.162,37	3.891.043,69
BENS DE INFORMÁTICA		408.419,93	338.340,47				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		333.510,99	299.650,99				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.105,10	18.105,10				
VEÍCULOS		3.248.093,00	1.433.723,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		587.810,20	285.398,63				
DEMAIS BENS MÓVEIS		3.655.802,02	3.655.802,02				
BENS IMÓVEIS		27.312.467,33	18.567.989,92				
BENS DE USO ESPECIAL		1.681.716,54	1.681.716,54				
BENS DE USO COMUM DO POVO		1.167.349,29	1.167.349,29				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.822.400,28	3.077.922,87				
INSTALAÇÕES		14.188,98	14.188,98				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		6.440,00	6.440,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		12.620.372,24	12.620.372,24				
TOTAL		37.034.319,67	25.469.029,92				


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-6.441.067,23	-7.692.028,47
116 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		-1.629.902,28	-489.546,81
117 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		1.511.467,13	0,00
120 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		711,99	8.560,13
122 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		-51.396,35	-114.636,48
123 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		15.553,89	-125,61
124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-767.060,01	-542.178,51
190 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		2.690.105,77	10.825.188,44
213 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		-162.215,24	-127.513,25
214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		1.383.836,74	1.871.403,38
215 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		637.739,83	761.039,24
220 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SA		3.959,89	3.959,89
290 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		-85.628,25	-85.628,25
311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN		-91.404,43	-102.306,08
390 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		172,01	0,00
510 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		-89.434,56	-130.453,12
620 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		263.618,79	0,00
940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-67.726,25	-220.216,59
979 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-329.135,18	0,00
990 OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		0,00	500.680,77
TOTAL		-3.207.803,74	4.466.198,68


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.066.142,78	848.866,17	PESSOAL E ENCARGOS		19.808.770,76	17.898.060,60
IMPOSTOS		1.022.392,52	795.192,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.721.371,29	14.327.262,66
TAXAS		43.750,26	53.673,52	ENCARGOS PATRONAIS		4.087.399,47	3.530.797,94
CONTRIBUIÇÕES		263.618,79	276.114,32	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00	40.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		263.618,79	276.114,32	PESSOAL E ENCARGOS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		35.782,03	127.804,02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.548.962,24	13.927.820,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		31.692,78	120.096,25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.656.459,80	4.719.666,61
FINANCEIRAS				SERVIÇOS		14.892.502,44	9.208.154,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		4.089,25	7.707,77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		636.029,02	2.410.236,93
FINANCEIRAS				JUROS E ENCARGOS DE MORA		119.730,81	19.083,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		43.903.453,81	38.621.130,28	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		516.298,21	2.391.153,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.619.211,44	6.085.582,96	FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		37.284.242,37	32.535.547,32	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.658.879,72	6.122.904,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		2.506.772,78	188.921,74	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.619.211,44	6.085.582,96
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.506.772,78	188.921,74	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.168,00	37.321,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.536.476,77	11.645.496,05	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		30.500,28	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.536.476,77	11.645.496,05	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		174.142,76	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		49.312.246,96	51.708.332,58	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		174.142,76	0,00
TOTAL		49.312.246,96	51.708.332,58	TRIBUTÁRIAS		213.044,32	180.589,29
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.887,57	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		205.156,75	180.589,29
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		47.521,45	35.372,86
				PREMIAÇÕES		0,00	17.650,00
				INCENTIVOS		1.590,00	300,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		45.931,45	17.422,86
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		47.087.350,27	40.574.984,59
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.224.896,69	11.133.347,99
				TOTAL		49.312.246,96	51.708.332,58


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737 133-72


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		10.982.697,28	2.493.383,18
INVESTIMENTOS		10.982.697,28	2.493.383,18
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		220.855,76	166.989,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		220.855,76	166.989,61



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	26.686,47	0,00	26.686,47	0,00
EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ COD:66 TP:1 06840748000189		26.686,47		26.686,47	0,00
Sub-total	0,00	26.686,47	0,00	26.686,47	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	69.723,94	151.131,82	0,00	220.855,76	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.821.319,75	1.926.437,62	0,00	298.595,00	5.449.162,37
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA COD:71 TP:1 06845747000127	780.249,88	0,00		298.595,00	481.654,88
EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ COD:66 TP:1 06840748000189	3.041.069,87	1.926.437,62		0,00	4.967.507,49
Sub-total	3.891.043,69	2.077.569,44	0,00	519.450,76	5.449.162,37
TOTAL	3.891.043,69	2.104.255,91	0,00	546.137,23	5.449.162,37


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	365.223,67	0,00	53.814,45	0,00	0,00	311.409,22
EXERCÍCIO 2016	1.316.177,83	0,00	824.934,95	0,00	0,00	491.242,88
EXERCÍCIO 2017	729.683,24	0,00	466.245,00	0,00	0,00	263.438,24
EXERCÍCIO 2018	1.247.392,81	0,00	736.065,90	0,00	0,00	511.326,91
EXERCÍCIO 2019	3.104.501,28	0,00	2.063.192,14	100,00	0,00	1.041.409,14
EXERCÍCIO 2020	0,00	3.014.199,53	0,00	0,00	0,00	3.014.199,53
Sub-total	6.762.978,83	3.014.199,53	4.144.252,44	100,00	0,00	5.633.025,92
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	483.347,57	0,00	79.889,46	0,00	0,00	403.458,11
EXERCÍCIO 2019	62.987,50	0,00	39.287,50	0,00	100,00	23.600,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	11.005,00	0,00	0,00	0,00	11.005,00
Sub-total	546.335,07	11.005,00	119.176,96	0,00	100,00	438.063,11
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.359.579,02	1.642.498,25	1.767.832,28	0,00	0,00	1.234.244,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	411.233,23	646.211,28	159.491,24	0,00	0,00	897.953,27
ISS	15.125,06	131.757,04	96.877,68	0,00	0,00	50.004,42
PENSAO ALIMENTICIA	10.402,67	87.957,16	85.448,41	0,00	0,00	12.911,42
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	33.889,18	202.192,72	207.387,96	0,00	0,00	28.693,94
RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.887,94	53.267,52	47.164,23	0,00	0,00	20.991,23
RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.456,52	915.008,62	1.048.692,57	0,00	0,00	32.772,57
OUTROS CONSIGNATARIOS	13.574,70	117.869,86	116.009,86	0,00	0,00	15.434,70
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.134,37	0,00	0,00	0,00	1.134,37
Sub-total	2.025.148,32	3.797.896,82	3.528.904,23	0,00	0,00	2.294.140,91

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	9.334.462,22	6.823.101,35	7.792.333,63	100,00	100,00	8.365.229,94



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		49.237.128,10	52.348.676,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.411.803,40	12.020.553,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.058.255,21	848.866,17
Receita de Contribuições		263.618,79	276.114,32
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		58.236,62	10.775.476,26
Remuneração das Disponibilidades		31.692,78	120.096,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	37.284.242,37	30.732.872,91
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.541.082,33	9.595.250,37
Ingressos Extra-orçamentários		3.921.870,89	3.509.667,41
Transferências Financeiras Recebidas		6.619.211,44	6.085.582,96
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		47.204.570,99	39.955.760,89
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	36.835.582,03	30.802.426,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	38.904,28	37.321,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.330.084,68	9.116.013,51
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.710.873,24	3.030.430,55
Transferências Financeiras Concedidas		6.619.211,44	6.085.582,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.032.557,11	12.392.915,39

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		10.339.538,23	2.311.996,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.295.203,42	2.311.996,64
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		44.334,81	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-10.339.538,23	-2.311.996,64

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	1.802.674,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	1.802.674,41
DESEMBOLSOS		220.855,76	166.989,61
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		220.855,76	166.989,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-220.855,76	1.635.684,80

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		13.611.771,74	1.895.168,19


MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-8.527.836,88	11.716.603,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.083.934,86	13.611.771,74

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		37.284.242,37	30.732.872,91
Intergovernamentais		31.104.979,28	24.946.482,83
da União		21.626.652,35	16.617.687,44
de Estados e Distrito Federal		9.478.326,93	8.328.795,39
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		6.179.263,09	5.786.390,08
Total das Transferências Recebidas		37.284.242,37	30.732.872,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		38.904,28	37.321,04
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		38.904,28	37.321,04
Total das Transferências Concedidas		38.904,28	37.321,04


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470 737.133-72


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELI – ME
 CONTADOR CRC/PI 000493/O1
 526 766 683-15

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

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

3 de 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.490.586,33	1.259.955,98
ADMINISTRAÇÃO		5.155.365,35	4.158.305,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.314.617,85	827.326,99
SAÚDE		11.298.708,33	8.958.560,93
EDUCAÇÃO		10.965.521,48	10.477.767,19
CULTURA		442.544,55	766.066,52
DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	2.187,12
URBANISMO		3.864.716,73	2.569.357,11
SANEAMENTO		11.418,06	46.023,86
GESTÃO AMBIENTAL		295.122,31	184.451,28
AGRICULTURA		409.487,86	275.316,63
COMUNICAÇÕES		83.887,00	55.290,00
ENERGIA		655.818,98	453.983,83
TRANSPORTE		30.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER		563.442,51	402.891,08
ENCARGOS ESPECIAIS		254.344,69	364.942,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		36.835.582,03	30.802.426,34

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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


MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737 133-72

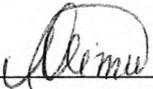

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

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

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

LEI Nº 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2020

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	6.031.020,21	2.220.721,03	-	8.251.741,24
BENS IMÓVEIS	18.567.989,92	8.744.477,41	-	27.312.467,33
TOTAIS	24.599.010,13	10.965.198,44	-	35.564.208,57



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA
470.737.133-72



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

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

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2020

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
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2020

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 524 DE 28/11/2019
RECEITA PREVISTA: R\$ 56.357.615,00
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: 50% (28.178.807,50)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
524	28/11/2019	1	02/01/2020		1.803.736,60			1.803.736,60	
525	18/12/2019	2	02/01/2020		505.000,00	505.000,00			
524	28/11/2019	4	03/02/2020		909.250,00			909.250,00	
528	05/02/2020	5	05/02/2020		150.000,00		150.000,00		
528	05/02/2020	9	06/02/2020		12.300,00			12.300,00	
529	05/02/2020	10	06/02/2020		30.000,00		30.000,00		
524	28/11/2019	11	01/03/2020		691.395,00			691.395,00	
524	28/11/2019	18	01/04/2020		179.880,00			179.880,00	
524	28/11/2019	21	27/04/2020		254.061,92		254.061,92		
529	05/02/2020	24	04/05/2020		2.000,00			2.000,00	
524	28/11/2019	25	04/05/2020		388.310,00			388.310,00	
524	28/11/2019	26	04/05/2020		120.500,00			120.500,00	
513	19/06/2019	27	07/05/2020		0,00				
	25/05/2020	31	25/05/2020		71.637,00		71.637,00		
524	28/11/2019	34	01/06/2020		1.834.190,00			1.834.190,00	
		35	10/06/2020		0,00		0,00		
		40	10/06/2020		152.062,56		152.062,56		
		45	24/06/2020		71.637,00		71.637,00		
524	28/11/2019	46	01/07/2020		1.152.990,00			1.152.990,00	
		47	14/07/2020		1.235.697,00		1.235.697,00		
524	28/11/2019	54	03/08/2020		1.541.300,00			1.541.300,00	
528	05/02/2020	55	03/08/2020		0,00		0,00		
524	28/11/2019	66	01/09/2020		2.662.300,00			2.662.300,00	
		67	01/09/2020		0,00		0,00		
528	05/02/2020	68	01/09/2020		0,00		0,00		
524	28/11/2019	74	01/10/2020		2.174.150,00			2.174.150,00	
528	05/02/2020	75	01/10/2020		0,00		0,00		
524	28/11/2019	84	03/11/2020		629.000,00			629.000,00	
528	05/02/2020	85	03/11/2020		1.000,00			1.000,00	
524	28/11/2019	99	01/12/2020		2.629.777,00			2.629.777,00	

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

BALANÇO GERAL
NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO 2020

SEM OCORRÊNCIA



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA
470.737.133-72



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

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

Precatórios Novos**1. Processo (PJE):** 0000650-32.2013.5.22.0106**Precatório/Ano** --/--**Valor** R\$ 187.390,66**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 16/05/2018 17:47:45**RP/ANO** 650/2013**Orcamento** 2019**Executado** MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI**Origem** VARA DO TRABALHO de FLORIANO**Natureza Alimentar** SIM

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

Precatórios Novos**2. Processo (PJE):** 0000229-03.2017.5.22.0106**Precatório/Ano** --/--**Valor** R\$ 8.939,54**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 03/06/2019 16:30:00**RP/ANO** 229/2017**Orcamento** 2020**Executado** MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI**Origem** VARA DO TRABALHO de FLORIANO**Natureza Alimentar** SIM

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

Precatórios Novos**3. Processo (PJE):** 0001147-75.2015.5.22.0106**Precatório/Ano** --/--**Valor** R\$ 23.028,63**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 09/07/2019 11:11:00**RP/ANO** 1147/2015**Orcamento** 2021**Executado** MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI**Origem** VARA DO TRABALHO de FLORIANO**Natureza Alimentar** SIM

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

Precatórios Novos**4. Processo (PJE):** 0000652-60.2017.5.22.0106**Precatório/Ano** --/--**Valor** R\$ 34.042,99**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 22/07/2019 15:53:00**RP/ANO** 652/2017**Orcamento** 2021**Executado** MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI**Origem** VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

5. Processo (PJE): 0001588-56.2015.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 127.457,29

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 12/08/2019 15:18:00

RP/ANO 1588/2015

Orcamento 2021

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

6. Processo (PJE): 0000375-44.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 10.866,15

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 10/10/2019 11:08:00

RP/ANO 375/2017

Orcamento 2021

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

7. Processo (PJE): 0001144-23.2015.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 25.067,05

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 12/11/2019 13:55:00

RP/ANO 1144/2015

Orcamento 2021

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

8. Processo (PJE): 0000401-42.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 11.588,80

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 04/03/2020 14:56:00

RP/ANO 401/2017

Orcamento 2021

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

9. Processo (PJE): 0000376-29.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 23.846,05

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 14/05/2020 10:04:00

RP/ANO 376/2017

Orcamento 2021

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

10. Processo (PJE): 0000378-96.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 10.656,47

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 14/05/2020 10:05:00

RP/ANO 378/2017

Orcamento 2021

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

11. Processo (PJE): 0000380-66.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 11.793,20

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 14/05/2020 10:06:00

RP/ANO 380/2017

Orcamento 2021

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

12. Processo (PJE): 0000382-36.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 21.787,18

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 14/05/2020 10:07:00

RP/ANO 382/2017

Orcamento 2021

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

13. Processo (PJE): 0000369-37.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 22.295,75

Data Atualização -----**Data Recebimento Ofício** 25/05/2020 20:58:00

RP/ANO 369/2017

Orçamento 2021

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos**14. Processo (PJE):** 0000379-81.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 11.752,25

Data Atualização -----**Data Recebimento Ofício** 08/06/2020 09:48:00

RP/ANO 379/2017

Orçamento 2021

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos**15. Processo (PJE):** 0000383-21.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 21.753,17

Data Atualização -----**Data Recebimento Ofício** 08/06/2020 09:50:00

RP/ANO 383/2017

Orçamento 2021

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos**16. Processo (PJE):** 0001149-45.2015.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 22.760,11

Data Atualização -----**Data Recebimento Ofício** 24/06/2020 10:03:00

RP/ANO 1149/2015

Orçamento 2021

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos**17. Processo (PJE):** 0000365-97.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 10.540,13

Data Atualização -----**Data Recebimento Ofício** 09/07/2020 19:10:00

RP/ANO 365/2017

Orçamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI
Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO
Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

18. Processo (PJE): 0001145-08.2015.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 22.764,36

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 13/07/2020 10:27:00

RP/ANO 1145/2015

Orcamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI
Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO
Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

19. Processo (PJE): 0001153-82.2015.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 58.849,32

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 29/07/2020 14:58:00

RP/ANO 1153/2015

Orcamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI
Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO
Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

20. Processo (PJE): 0001389-34.2015.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 25.901,58

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 29/07/2020 15:02:00

RP/ANO 1389/2015

Orcamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI
Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO
Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

21. Processo (PJE): 0000395-35.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 37.895,86

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 29/07/2020 16:15:00

RP/ANO 395/2017

Orcamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI
Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO
Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos**22. Processo (PJE):** 0001150-30.2015.5.22.0106**Precatório/Ano** --/--**Valor** R\$ 22.760,11**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 05/08/2020 15:07:00**RP/ANO** 1150/2015**Orcamento** 2022**Executado** MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI**Origem** VARA DO TRABALHO de FLORIANO**Natureza Alimentar** SIM

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

Precatórios Novos**23. Processo (PJE):** 0000384-06.2017.5.22.0106**Precatório/Ano** --/--**Valor** R\$ 11.046,32**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 25/08/2020 22:49:00**RP/ANO** 384/2017**Orcamento** 2022**Executado** MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI**Origem** VARA DO TRABALHO de FLORIANO**Natureza Alimentar** SIM

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

Precatórios Novos**24. Processo (PJE):** 0000381-51.2017.5.22.0106**Precatório/Ano** --/--**Valor** R\$ 11.854,96**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 25/08/2020 22:51:00**RP/ANO** 381/2017**Orcamento** 2022**Executado** MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI**Origem** VARA DO TRABALHO de FLORIANO**Natureza Alimentar** SIM

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

Precatórios Novos**25. Processo (PJE):** 0000402-27.2017.5.22.0106**Precatório/Ano** --/--**Valor** R\$ 7.815,27**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 25/08/2020 22:52:00**RP/ANO** 402/2017**Orcamento** 2022**Executado** MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI**Origem** VARA DO TRABALHO de FLORIANO**Natureza Alimentar** SIM

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

Precatórios Novos**26. Processo (PJE):** 0001388-49.2015.5.22.0106**Precatório/Ano** --/--

Orcamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

31. Processo (PJE): 0000371-07.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 8.158,27

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 26/08/2020 01:35:00

RP/ANO 371/2017

Orcamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

32. Processo (PJE): 0000374-59.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 11.070,80

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 03/09/2020 14:08:00

RP/ANO 374/2017

Orcamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

33. Processo (PJE): 0000135-89.2016.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 40.095,19

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 03/09/2020 14:15:00

RP/ANO 135/2016

Orcamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

34. Processo (PJE): 0000372-89.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 11.214,60

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 09/09/2020 14:36:00

RP/ANO 372/2017

Orcamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos**35. Processo (PJE):** 0001000-78.2017.5.22.0106**Precatório/Ano** --/--**Valor** R\$ 21.830,63**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 18/09/2020 15:16:00**RP/ANO** 1000/2017**Orcamento** 2022**Executado** MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI**Origem** VARA DO TRABALHO de FLORIANO**Natureza Alimentar** SIM

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

Precatórios Novos**36. Processo (PJE):** 0001148-60.2015.5.22.0106**Precatório/Ano** --/--**Valor** R\$ 22.783,14**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 23/09/2020 10:02:00**RP/ANO** 1148/2015**Orcamento** 2022**Executado** MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI**Origem** VARA DO TRABALHO de FLORIANO**Natureza Alimentar** SIM

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

Precatórios Novos**37. Processo (PJE):** 0000031-63.2017.5.22.0106**Precatório/Ano** --/--**Valor** R\$ 33.503,89**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 07/10/2020 14:31:00**RP/ANO** 31/2017**Orcamento** 2022**Executado** MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI**Origem** VARA DO TRABALHO de FLORIANO**Natureza Alimentar** SIM

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

Precatórios Novos**38. Processo (PJE):** 0001070-32.2016.5.22.0106**Precatório/Ano** --/--**Valor** R\$ 24.231,56**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 15/10/2020 15:22:00**RP/ANO** 1070/2016**Orcamento** 2022**Executado** MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI**Origem** VARA DO TRABALHO de FLORIANO**Natureza Alimentar** SIM

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

Precatórios Novos**39. Processo (PJE):** 0000403-12.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 52.872,71

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 16/10/2020 11:13:00

RP/ANO 403/2017

Orcamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

40. Processo (PJE): 0000370-22.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 22.510,02

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 20/10/2020 15:17:00

RP/ANO 370/2017

Orcamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

41. Processo (PJE): 0000765-77.2018.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 9.270,67

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 04/11/2020 07:30:00

RP/ANO 765/2018

Orcamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

42. Processo (PJE): 0000999-93.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 12.262,01

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 04/11/2020 07:33:00

RP/ANO 999/2017

Orcamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

43. Processo (PJE): 0001146-90.2015.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 22.791,27

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 04/11/2020 10:39:00

RP/ANO 1146/2015
Orcamento 2022
Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI
Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO
Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

44. Processo (PJE): 0000930-95.2016.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 99.795,98

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 11/11/2020 14:12:00

RP/ANO 930/2016

Orcamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

45. Processo (PJE): 0001005-03.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 8.541,44

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 04/12/2020 15:10:00

RP/ANO 1005/2017

Orcamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

46. Processo (PJE): 0000366-82.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 22.442,89

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 20/01/2021 00:00:00

RP/ANO 366/2017

Orcamento 2022

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Valor Total: R\$ 1.323.143,43



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: setordeprecatório@tjpi.jus.br

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO ENTE DEVEDOR: MUNICÍPIO DE GUADALUPE

Lista atualizada em: 01/07/2020

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	
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	
						R\$ 551.668,98	

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 ou 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).
6. Considerando a previsão do art. 53, §3º da Resolução do Conselho Nacional de Justiça e o Convênio nº 4/2015 celebrado entre o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, os Tribunais convencionaram a gestão e manutenção de listas individuais de precatórios.

Desembargador SEBASTIÃO RIBEIRO MARTINS
 Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

JOÃO MANOEL DE MOURA AYRES
 Juiz Auxiliar da Presidência do TJPI

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	9	05/01/2015	GUIMARAES & AMORIM - ADVOGADOS ASSOCIADOS	998001				122.496,00	122.496,00
001 001	124	23/02/2015	CONCEIÇÃO DE MARIA LEITE REIS	998001				7.176,58	7.176,58
001 001	178	06/03/2015	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998001				1.092,87	1.092,87
001 001	183	10/03/2015	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME	998001				1.036,45	1.036,45
001 001	20	11/03/2015	OLGA SILVA LIMA PEREIRA - ME	998001				630,90	630,90
001 001	202	13/03/2015	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998001				848,18	848,18
001 001	174	13/03/2015	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998001				625,25	625,25
001 001	192	13/03/2015	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	998001				3.455,20	3.455,20
001 001	211	22/04/2015	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	998001				2.173,20	2.173,20
001 001	165	22/04/2015	NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME	998001				699,00	699,00
001 001	364	21/08/2015	GUSTAVO PARENTE DA ROCHA	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	365	21/08/2015	SARAH BARBARA DA COSTA ANDRADE	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	361	21/08/2015	TATIANA RABELO ARNAUD	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	363	21/08/2015	WILDEMAR MENDES PINHEIRO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	362	21/08/2015	RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	366	21/08/2015	GEYSE BEZERRA MOUSINHO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	369	21/08/2015	VALQUIRENES FERREIRA DA SILVA	998011				242,50	242,50
001 001	368	21/08/2015	TEREZA ALVES MORAIS	998011				194,00	194,00
001 001	367	21/08/2015	ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO	998011				194,00	194,00
001 001	371	21/08/2015	THATIANNY ALMEIDA GUIMARÃES	998011				194,00	194,00
001 001	370	21/08/2015	LUCIMAR DA SILVA DUARTE	998011				194,00	194,00
001 001	372	21/08/2015	DEBORA MARIA BRAZ FERREIRA	998011				242,50	242,50
001 001	86	04/09/2015	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998001				6.303,20	6.303,20
001 001	43	04/09/2015	TARCISIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	998001				630,00	630,00
001 001	582	09/09/2015	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME	998001				605,33	605,33
001 001	393	23/09/2015	GUSTAVO PARENTE DA ROCHA	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	394	23/09/2015	SARAH BARBARA DA COSTA ANDRADE	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	390	23/09/2015	TATIANA RABELO ARNAUD	998011				1.358,00	1.358,00
001 001	392	23/09/2015	WILDEMAR MENDES PINHEIRO	998011				2.022,30	2.022,30
001 001	391	23/09/2015	RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO	998011				1.697,50	1.697,50

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	395	23/09/2015	GEYSE BEZERRA MOUSINHO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	398	23/09/2015	VALQUIRENES FERREIRA DA SILVA	998011				291,00	291,00
001 001	397	23/09/2015	TEREZA ALVES MORAIS	998011				242,50	242,50
001 001	396	23/09/2015	ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO	998011				194,00	194,00
001 001	400	23/09/2015	THATIANNY ALMEIDA GUIMARÃES	998011				242,50	242,50
001 001	399	23/09/2015	LUCIMAR DA SILVA DUARTE	998011				291,00	291,00
001 001	500	14/10/2015	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP	998001				120,00	120,00
001 001	499	14/10/2015	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP	998001				120,00	120,00
001 001	422	21/10/2015	GUSTAVO PARENTE DA ROCHA	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	423	21/10/2015	SARAH BARBARA DA COSTA ANDRADE	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	419	21/10/2015	TATIANA RABELO ARNAUD	998011				1.358,00	1.358,00
001 001	421	21/10/2015	WILDEMAR MENDES PINHEIRO	998011				2.022,30	2.022,30
001 001	420	21/10/2015	RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	424	21/10/2015	GEYSE BEZERRA MOUSINHO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	427	21/10/2015	VALQUIRENES FERREIRA DA SILVA	998011				194,00	194,00
001 001	426	21/10/2015	TEREZA ALVES MORAIS	998011				194,00	194,00
001 001	425	21/10/2015	ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO	998011				242,50	242,50
001 001	429	21/10/2015	THATIANNY ALMEIDA GUIMARÃES	998011				242,50	242,50
001 001	428	21/10/2015	LUCIMAR DA SILVA DUARTE	998011				194,00	194,00
001 001	431	21/10/2015	DEBORA MARIA BRAZ FERREIRA	998011				194,00	194,00
001 001	638	30/10/2015	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST.	998001				67.305,56	67.305,56
001 001	657	10/11/2015	CONSTRUTORA & LOCADORA BELA VISTA	998001				11.364,91	11.364,91
001 001	475	23/11/2015	TATIANA RABELO ARNAUD	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	477	23/11/2015	WILDEMAR MENDES PINHEIRO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	476	23/11/2015	RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	460	23/11/2015	GEYSE BEZERRA MOUSINHO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	463	23/11/2015	VALQUIRENES FERREIRA DA SILVA	998011				242,50	242,50
001 001	462	23/11/2015	TEREZA ALVES MORAIS	998011				194,00	194,00
001 001	461	23/11/2015	ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO	998011				194,00	194,00
001 001	465	23/11/2015	THATIANNY ALMEIDA GUIMARÃES	998011				194,00	194,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	464	23/11/2015	LUCIMAR DA SILVA DUARTE	998011				194,00	194,00
001 001	467	23/11/2015	DEBORA MARIA BRAZ FERREIRA	998011				194,00	194,00
001 001	486	30/11/2015	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998011				394,33	394,33
001 001	705	11/12/2015	M. M. FEITOSA - EPP	998001				2.520,00	2.520,00
001 001	523	22/12/2015	GUSTAVO PARENTE DA ROCHA	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	524	22/12/2015	SARAH BARBARA DA COSTA ANDRADE	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	520	22/12/2015	TATIANA RABELO ARNAUD	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	522	22/12/2015	WILDEMAR MENDES PINHEIRO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	521	22/12/2015	RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	525	22/12/2015	GEYSE BEZERRA MOUSINHO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	528	22/12/2015	VALQUIRENES FERREIRA DA SILVA	998011				194,00	194,00
001 001	527	22/12/2015	TEREZA ALVES MORAIS	998011				194,00	194,00
001 001	526	22/12/2015	ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO	998011				194,00	194,00
001 001	530	22/12/2015	THATIANNY ALMEIDA GUIMARÃES	998011				194,00	194,00
001 001	529	22/12/2015	LUCIMAR DA SILVA DUARTE	998011				242,50	242,50
001 001	532	22/12/2015	DEBORA MARIA BRAZ FERREIRA	998011				194,00	194,00
001 001	733	30/12/2015	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST.	998001				28.103,66	28.103,66
001 001	104002	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	998001				8.792,97	8.792,97
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST.	998001				132.586,45	132.586,45
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE SAÚDE	998005				9.719,51	5.270,97
001 001	104004	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE SAÚDE	998005				2.052,33	2.052,33
001 001	104003	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				11.098,36	11.098,36
001 001	104005	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE SAÚDE	998005				621,92	621,92
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE	998001				7.423,32	7.423,32
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA,	998001				5.334,78	5.334,78
001 001	104005	04/01/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUI	998001				19,29	19,29
001 001	104006	04/01/2016	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001				22.346,60	22.346,60
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	998001				4.306,24	4.306,24
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN PLANEJAMENO E G	998001				4.919,41	3.785,97
001 001	104002	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	998001				1.619,20	1.619,20

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN TRABALHO E DESE	998001				3.704,64	1.923,52
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MUN DESPORTO, CU	998001				8.543,40	3.212,95
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN DA CIDADE	998001				1.204,98	1.204,98
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE	998001				4.912,88	4.912,88
001 001	201044	01/02/2016	EDNALDO DA COSTA PEREIRA	998005				1.720,43	1.720,43
001 001	201015	01/02/2016	CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ	998005				756,80	756,80
001 001	201035	01/02/2016	EMYLLYO ALVES DE LIMA	998005				756,80	756,80
001 001	201060	01/02/2016	IANNA LEITE REIS BENVINDO	998005				2.897,55	2.897,55
001 001	224002	24/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	998011				1.564,04	1.564,04
001 001	229004	29/02/2016	J LIBARDI ME	998005				766,98	766,98
001 001	229006	29/02/2016	J LIBARDI ME	998011				449,40	449,40
001 001	229013	29/02/2016	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998007				2.257,00	2.257,00
001 001	229007	29/02/2016	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998007				2.334,55	2.334,55
001 001	229015	29/02/2016	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998007				1.265,00	1.265,00
001 001	301005	01/03/2016	EDINALVA DE SOUSA	998011				3.027,20	3.027,20
001 001	301003	01/03/2016	ERICA MARIA SANTANA DA SILVA	998011				3.027,20	3.027,20
001 001	301004	01/03/2016	RITA PEREIRA DA SILVA	998011				3.027,20	3.027,20
001 001	301001	01/03/2016	CICERINA MIRANDA GUERRA	998011				3.027,20	3.027,20
001 001	301002	01/03/2016	ANDREZA SILVA OLIVEIRA	998011				2.270,40	2.270,40
001 001	314003	14/03/2016	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998007				2.716,25	2.716,25
001 001	314002	14/03/2016	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998007				2.500,00	2.500,00
001 001	329003	29/03/2016	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998007				910,00	910,00
001 001	405001	05/04/2016	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998007				15.499,06	15.499,06
001 001	405002	05/04/2016	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998007				3.553,56	3.553,56
001 001	531001	31/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	998001				2.648,80	2.648,80
001 001	630001	30/06/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				22.223,72	22.223,72
001 001	701001	01/07/2016	IAN DOUGLAS PASSOS REIS	998005				756,80	756,80
001 001	701002	01/07/2016	SAMYA PEREIRA DA CRUZ SANTOS	998005				756,80	756,80
001 001	701002	01/07/2016	AMANDA PEREIRA DE SANTANA	998011				2.270,40	2.270,40
001 001	701003	01/07/2016	JOÃO MARIA BATISTA DE SÁ	998011				1.513,60	1.513,60

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	701001	01/07/2016	ANDREIA DA SILVA ANDRADE	998011				2.270,40	2.270,40
001 001	712004	12/07/2016	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME	998005				1.875,24	1.875,24
001 001	712001	12/07/2016	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME	998007				5.716,41	5.716,41
001 001	727015	27/07/2016	DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA	998005				756,80	756,80
001 001	812001	12/08/2016	INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI	998005				720,80	720,80
001 001	824007	24/08/2016	TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA	998011				4.322,12	4.322,12
001 001	824009	24/08/2016	FRANÇOALDO BEZERRA E SILVA	998011				3.410,12	3.410,12
001 001	831003	31/08/2016	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998007				1.608,95	1.608,95
001 001	831004	31/08/2016	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998007				2.691,50	2.691,50
001 001	901010	01/09/2016	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998007				6.219,00	6.219,00
001 001	901007	01/09/2016	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	998007				2.037,00	2.037,00
001 001	906004	06/09/2016	HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA	998007				7.800,00	7.800,00
001 001	912001	12/09/2016	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME	998007				949,00	949,00
001 001	913001	13/09/2016	RAIMUNDO CARLOS ALVES DA SILVA	998001				946,00	946,00
001 001	920001	20/09/2016	FABIULLA ALVES SA - ME	998007				350,00	350,00
001 001	927001	27/09/2016	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	998011				1.457,00	1.457,00
001 001	927006	27/09/2016	TACIANE IVE BARBOSA FORTES	998001				756,80	756,80
001 001	927007	27/09/2016	CONCEIÇÃO DE ABREU QUEIROZ	998001				756,80	756,80
001 001	928014	28/09/2016	FRANÇOALDO BEZERRA E SILVA	998011				4.322,12	4.322,12
001 001	930006	30/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	998011				1.020,84	1.020,84
001 001	1007001	07/10/2016	EDVARDES DE SOUSA	998001				2.758,70	2.758,70
001 001	1011002	11/10/2016	JUSSANDRA PEREIRA BATISTA CARVALHO	998001				756,80	756,80
001 001	1011001	11/10/2016	MANOEL GUEDES DE ALMEIDA	998011				5.185,31	5.185,31
001 001	1025005	25/10/2016	CONCEIÇÃO DE ABREU QUEIROZ	998001				756,80	756,80
001 001	1028006	28/10/2016	FRANÇOALDO BEZERRA E SILVA	998011				3.410,12	3.410,12
001 001	1031002	31/10/2016	TACIANE IVE BARBOSA FORTES	998001				756,80	756,80
001 001	1101001	01/11/2016	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998007				2.500,00	2.500,00
001 001	1103002	03/11/2016	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998007				3.500,00	3.500,00
001 001	1103001	03/11/2016	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME	998007				999,80	999,80
001 001	1109002	09/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				7.834,06	7.834,06

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	1110001	10/11/2016	GILVANEIDE BATISTA	998001				756,80	756,80
001 001	1111001	11/11/2016	JUSSANDRA PEREIRA BATISTA CARVALHO	998001				756,80	756,80
001 001	1123001	23/11/2016	FABIULLA ALVES SA - ME	998007				350,00	350,00
001 001	1128003	28/11/2016	SEBASTIÃO RENILDO DE FREITAS BANDEIRA	998011				2.724,80	2.724,80
001 001	1128004	28/11/2016	PEDRO JOSÉ DE SÁ SILVA	998011				1.505,92	1.505,92
001 001	1130011	30/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	998011				4.133,23	4.133,23
001 001	1130012	30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				17.061,80	17.061,80
001 001	1215002	15/12/2016	EDVARDES DE SOUSA	998001				2.758,70	2.758,70
001 001	1220001	20/12/2016	FABIULLA ALVES SA - ME	998007				350,00	350,00
001 001	1221002	21/12/2016	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	998011				36,80	36,80
001 001	1223005	23/12/2016	MARIA VILANI SOUSA LIMA	998005				240,80	240,80
001 001	1223005	23/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				17.061,80	17.061,80
001 001	1226002	26/12/2016	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998007				6.728,00	6.728,00
001 001	1226002	26/12/2016	DANNUSA FONSECA SOLON	998005				2.897,55	2.897,55
001 001	1226003	26/12/2016	VANESSA CAROLINE B SARAIVA CIPRIANO	998005				2.897,55	2.897,55
001 001	1226007	26/12/2016	RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS	998005				6.523,08	6.523,08
001 001	1226008	26/12/2016	MARLLON SILVA GUIMARÃES BEMVINDO	998005				1.478,40	1.478,40
001 001	1227003	27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				5.283,96	5.283,96
001 001	1227003	27/12/2016	JOÃO LUIZ DA ROCHA	998011				9.501,26	9.501,26
001 001	1227005	27/12/2016	PEDRO JOSÉ DE SÁ SILVA	998011				12.106,44	12.106,44
001 001	1227004	27/12/2016	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	998001				660,00	660,00
001 001	1227006	27/12/2016	CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ	998005				700,00	700,00
001 001	1227008	27/12/2016	BIG IMPERIAL SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA	998005				190,00	190,00
001 001	1227007	27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				7.797,63	7.797,63
001 001	1228001	28/12/2016	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME	998001				1.580,20	1.580,20
001 001	1228001	28/12/2016	M. M. FEITOSA - EPP	998005				250,00	250,00
001 001	1229006	29/12/2016	SEBASTIÃO RENILDO DE FREITAS BANDEIRA	998011				4.699,80	4.699,80
001 001	1229004	29/12/2016	VALDENIRO SILVA MORAIS	998001				756,80	756,80
001 001	102009	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAEST	998001				1.874,00	1.874,00
001 001	102010	02/01/2017	FOLHA DE PAG SEC MUN EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST	998001				3.908,35	2.787,70

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	525018	25/05/2017	REJANNY BENVINDO MARTINS CABRAL	998001				240,00	240,00
001 001	525020	25/05/2017	JOSLENE DE ALMEIDA SANTOS	998001				240,00	240,00
001 001	525021	25/05/2017	ROSILEIDE ALVES PEREIRA SILVA SOUSA	998001				200,00	200,00
001 001	525022	25/05/2017	MARIA ALICE PASSOS REIS MOREIRA	998001				240,00	240,00
001 001	525023	25/05/2017	MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS	998001				240,00	240,00
001 001	525024	25/05/2017	IVANA COSTA CHAVES DUARTE FRANCO	998001				240,00	240,00
001 001	529005	29/05/2017	A B TEIXEIRA PUBLICIDADE - ME	998011				2.038,00	2.038,00
001 001	601028	01/06/2017	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	998005				195,23	195,23
001 001	605033	05/06/2017	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL	998005				370,00	370,00
001 001	608007	08/06/2017	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	998001				185,00	185,00
001 001	609006	09/06/2017	CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA	998005				185,00	185,00
001 001	623009	23/06/2017	STRANS SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E T	998001				68,10	68,10
001 001	626004	26/06/2017	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				6.331,79	6.331,79
001 001	628006	28/06/2017	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				8.000,00	8.000,00
001 001	628011	28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				1.100,00	1.100,00
001 001	630016	30/06/2017	LEYDAIANA DA SILVA CARNEIRO LIMA	998005				150,00	150,00
001 001	630017	30/06/2017	NAYRA KELLY NOLETO PASSOS REIS	998005				100,00	100,00
001 001	703015	03/07/2017	JANDUI TARGINO DO REGO	998005				140,00	140,00
001 001	705011	05/07/2017	AELSON SANTOS DA SILVA	998005				70,00	70,00
001 001	707006	07/07/2017	FRANCISCO WALBER SA MOUSINHO	998005				280,00	280,00
001 001	707005	07/07/2017	RENATA FREITAS NOLETO	998005				50,00	50,00
001 001	707002	07/07/2017	FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÔ	998011				6.925,16	6.925,16
001 001	710031	10/07/2017	FRANCINEIDE PEREIRA SANTOS	998005				50,00	50,00
001 001	711014	11/07/2017	FLAVIO HENRIQUE DIAS FERREIRA	998005				140,00	140,00
001 001	711017	11/07/2017	REJANE SONARA REIS DOS SANTOS	998001				100,00	100,00
001 001	711009	11/07/2017	F L DA ROCHA SERVICOS - ME	998011				489,00	489,00
001 001	713004	13/07/2017	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE	998005				70,00	70,00
001 001	713003	13/07/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				70,00	70,00
001 001	713011	13/07/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				70,00	70,00
001 001	714002	14/07/2017	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE	998005				70,00	70,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	719007	19/07/2017	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE	998005				70,00	70,00
001 001	719005	19/07/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				70,00	70,00
001 001	719006	19/07/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				70,00	70,00
001 001	720003	20/07/2017	MARIA GUADALUPE FERREIRA DOS SANTOS	998005				50,00	50,00
001 001	720001	20/07/2017	PAULO AFONSO RODRIGUES DE OLIVEIRA	998001				1.171,25	1.171,25
001 001	721003	21/07/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				140,00	140,00
001 001	724001	24/07/2017	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME	998011				2.099,80	2.099,80
001 001	726010	26/07/2017	ANA DIOLINA ALBUQUERQUE BRITO SOUSA	998005				100,00	100,00
001 001	727006	27/07/2017	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	998001				185,00	185,00
001 001	727003	27/07/2017	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE	998005				70,00	70,00
001 001	727005	27/07/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				70,00	70,00
001 001	727004	27/07/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				70,00	70,00
001 001	727007	27/07/2017	IVANIA ROMAO COELHO CABRAL	998001				120,00	120,00
001 001	728007	28/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				7.011,52	7.011,52
001 001	728006	28/07/2017	FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÃO	998011				8.000,00	8.000,00
001 001	731001	31/07/2017	CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA	998005				185,00	185,00
001 001	801018	01/08/2017	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				17.802,62	17.802,62
001 001	801097	01/08/2017	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998005				473,19	473,19
001 001	801098	01/08/2017	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998005				3.141,43	3.141,43
001 001	801015	01/08/2017	ALCEONE NOLETO DE MOURA	998005				910,00	910,00
001 001	801017	01/08/2017	FRANCISCO WALBER SA MOUSINHO	998005				140,00	140,00
001 001	801016	01/08/2017	ANA DIOLINA ALBUQUERQUE BRITO SOUSA	998005				150,00	150,00
001 001	803015	03/08/2017	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE	998005				70,00	70,00
001 001	803014	03/08/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				70,00	70,00
001 001	803013	03/08/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				70,00	70,00
001 001	804002	04/08/2017	JARMERSON DA SILVA NEGREIROS	998005				140,00	140,00
001 001	807011	07/08/2017	SIDINA DE SOUSA CORREA CARDOSO	998005				50,00	50,00
001 001	807004	07/08/2017	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA	998007				1.359,00	1.359,00
001 001	810001	10/08/2017	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE	998005				70,00	70,00
001 001	810002	10/08/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				70,00	70,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	810003	10/08/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				70,00	70,00
001 001	816007	16/08/2017	JANDUI TARGINO DO REGO	998005				140,00	140,00
001 001	816008	16/08/2017	RENATA FREITAS NOLETO	998005				70,00	70,00
001 001	817003	17/08/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				210,00	210,00
001 001	817002	17/08/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				210,00	210,00
001 001	821004	21/08/2017	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D	998001				73,26	73,26
001 001	822007	22/08/2017	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	998001				5.265,54	5.265,54
001 001	829005	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				2.300,00	2.300,00
001 001	829010	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				8.000,00	8.000,00
001 001	830002	30/08/2017	FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO SILVA	998005				50,00	50,00
001 001	831001	31/08/2017	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				755,64	755,64
001 001	901041	01/09/2017	TATIANA RABELO ARNAUD	998005				2.700,50	2.700,50
001 001	901095	01/09/2017	FRANCLEYTON MIRANDA DA SILVA	998005				1.171,25	1.171,25
001 001	905001	05/09/2017	ALCEONE NOLETO DE MOURA	998005				490,00	490,00
001 001	914002	14/09/2017	THAIS TRAJANO COSTA	998005				185,00	185,00
001 001	918002	18/09/2017	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	998011				943,00	943,00
001 001	921004	21/09/2017	LEYDAIANA DA SILVA CARNEIRO LIMA	998005				100,00	100,00
001 001	921005	21/09/2017	NAYANA BARBOSA DA COSTA ALVES	998005				50,00	50,00
001 001	921008	21/09/2017	FRANCISCO WALBER SA MOUSINHO	998005				70,00	70,00
001 001	921006	21/09/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				70,00	70,00
001 001	921007	21/09/2017	JANDUI TARGINO DO REGO	998005				140,00	140,00
001 001	921001	21/09/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				140,00	140,00
001 001	921003	21/09/2017	ANA DIOLINA ALBUQUERQUE BRITO SOUSA	998005				100,00	100,00
001 001	921002	21/09/2017	CLAUDIA OHANA PEREIRA DE SOUSA	998005				100,00	100,00
001 001	927003	27/09/2017	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				0,60	0,60
001 001	927004	27/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				2.300,00	2.300,00
001 001	927001	27/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				6.304,58	6.304,58
001 001	1002011	02/10/2017	DHONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA	998011				15.200,00	15.200,00
001 001	1005008	05/10/2017	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL	998005				370,00	370,00
001 001	1005010	05/10/2017	CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA	998005				370,00	370,00

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	1005012	05/10/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				140,00	140,00
001 001	1005011	05/10/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				140,00	140,00
001 001	1005009	05/10/2017	ALINE RANDAL TORRES NUNES	998005				370,00	370,00
001 001	1023003	23/10/2017	FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÔ	998011				6.191,57	6.191,57
001 001	1027012	27/10/2017	EDUARDO PARENTE DA ROCHA	998005				490,00	490,00
001 001	1030010	30/10/2017	LEYDAIANA DA SILVA CARNEIRO LIMA	998005				50,00	50,00
001 001	1030009	30/10/2017	FLAVIO HENRIQUE DIAS FERREIRA	998005				70,00	70,00
001 001	1103001	03/11/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				140,00	140,00
001 001	1106008	06/11/2017	DHONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA	998011				11.400,00	11.400,00
001 001	1108002	08/11/2017	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA	998011				1.800,00	1.800,00
001 001	1110007	10/11/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				140,00	140,00
001 001	1110020	10/11/2017	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE GUADALUPE LTDA	998011				843,00	843,00
001 001	1122005	22/11/2017	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	998005				130,16	130,16
001 001	1127010	27/11/2017	CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA	998005				185,00	185,00
001 001	1130001	30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	998001				3.124,90	3.124,90
001 001	1130011	30/11/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				70,00	70,00
001 001	1130010	30/11/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				70,00	70,00
001 001	1201006	01/12/2017	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				7.957,11	7.957,11
001 001	1201010	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				5.424,62	5.424,62
001 001	1205002	05/12/2017	ALCEONE NOLETO DE MOURA	998005				140,00	140,00
001 001	1211003	11/12/2017	PEDRO HENRIQUE COSTA SILVA	998005				555,00	555,00
001 001	1214015	14/12/2017	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	998001				200,00	200,00
001 001	1214004	14/12/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				70,00	70,00
001 001	1214005	14/12/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				70,00	70,00
001 001	1215002	15/12/2017	KARLLA SHABRINA NASCIMENTO ALENCAR TEIXEIRA	998001				6.441,22	6.441,22
001 001	1218010	18/12/2017	RENAN MESSIAS SANTOS MOURA	998001				240,00	240,00
001 001	1219005	19/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	998001				1.250,90	1.250,90
001 001	1227017	27/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	998001				5.348,00	5.348,00
001 001	1228004	28/12/2017	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	998001				6.645,30	6.645,30
001 001	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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	314014	14/03/2018	VALDERINA RODRIGUES FERREIRA	998001				100,00	100,00
001 001	316008	16/03/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	998011				169,00	169,00
001 001	319004	19/03/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	998011				401,34	401,34
001 001	326004	26/03/2018	WILSON PEREIRA SILVA	998001				1.405,50	1.405,50
001 001	328016	28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				4.074,39	4.074,39
001 001	402019	02/04/2018	JULIE FAINZILBER	998005				4.000,00	4.000,00
001 001	409001	09/04/2018	CONSTRUTORA CERRADO SUL LTDA - EPP	998001				36.535,77	36.535,77
001 001	416013	16/04/2018	FRANCISCO GERALDO GUERRA	998011				210,00	210,00
001 001	423008	23/04/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	998011				477,08	477,08
001 001	426007	26/04/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	998001				218,54	218,54
001 001	426001	26/04/2018	CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA	998001				70.000,00	70.000,00
001 001	427019	27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				3.852,51	3.852,51
001 001	427013	27/04/2018	SAMARA PEREIRA LIMA	998005				2.000,50	2.000,50
001 001	502007	02/05/2018	VANDERSON MATOS GONÇALVES	998005				954,00	954,00
001 001	509012	09/05/2018	GEOVANE ALMEIDA PASSOS	998011				413,00	413,00
001 001	521015	21/05/2018	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				6.872,52	6.872,52
001 001	523002	23/05/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	998007				750,00	750,00
001 001	524009	24/05/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				3.778,20	3.778,20
001 001	528013	28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				455,00	455,00
001 001	528019	28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				1.800,00	1.800,00
001 001	528016	28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				7.513,38	7.513,38
001 001	530017	30/05/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				3.000,00	3.000,00
001 001	530014	30/05/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				755,64	755,64
001 001	601021	01/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				800,00	800,00
001 001	601012	01/06/2018	LEILA MARIA ALVES DE SOUSA	998011				900,00	900,00
001 001	611007	11/06/2018	F G DO REGO VERCOSA	998005				5.516,00	5.516,00
001 001	619009	19/06/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				1.847,12	1.847,12
001 001	625014	25/06/2018	ÍTALA ROFRÂNIA ALVES COELHO	998011				50,00	50,00
001 001	627012	27/06/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				16.667,00	16.667,00
001 001	627015	27/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				2.405,00	2.405,00

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	627016	27/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				500,00	500,00
001 001	627011	27/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				800,00	800,00
001 001	702028	02/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				4.731,32	4.731,32
001 001	716004	16/07/2018	CLODOMI PEREIRA DE ANDRADE	998001				477,00	477,00
001 001	720004	20/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				800,00	800,00
001 001	723005	23/07/2018	MUNICIPIO DE TERESINA	998005				130,88	130,88
001 001	723006	23/07/2018	MUNICIPIO DE TERESINA	998005				733,31	733,31
001 001	727002	27/07/2018	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA - ME	998001				6.152,50	6.152,50
001 001	730011	30/07/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				16.667,00	16.667,00
001 001	730016	30/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				5.606,21	5.606,21
001 001	801025	01/08/2018	SEBASTIÃO RENILDO DE FREITAS BANDEIRA	998011				1.900,00	1.900,00
001 001	801016	01/08/2018	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	998005				778,40	778,40
001 001	807003	07/08/2018	MARCONI BORGES AMORIM	998011				140,00	140,00
001 001	808004	08/08/2018	GILBERTO PEREIRA DE LIMA	998005				100,00	100,00
001 001	813005	13/08/2018	NICOLAY DE CASTRO MATOS	998001				5.800,00	5.800,00
001 001	814008	14/08/2018	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA	998011				2.031,00	2.031,00
001 001	823004	23/08/2018	INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI	998005				220,42	220,42
001 001	823005	23/08/2018	INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI	998005				220,42	220,42
001 001	823006	23/08/2018	INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI	998005				220,42	220,42
001 001	824009	24/08/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				1.091,48	1.091,48
001 001	829010	29/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	998002				18.916,83	18.916,83
001 001	829018	29/08/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				16.667,00	16.667,00
001 001	829016	29/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				800,00	800,00
001 001	829017	29/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				4.908,24	4.908,24
001 001	831010	31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				135,00	135,00
001 001	903017	03/09/2018	CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	998002				374.475,83	374.475,83
001 001	906003	06/09/2018	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	998005				737,24	737,24
001 001	926017	26/09/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				16.667,00	16.667,00
001 001	926016	26/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				800,00	800,00
001 001	928018	28/09/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				16.633,68	16.633,68

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	1001021	01/10/2018	CONSTRUTORA E LOCADORA GURGUEIA LTDA	998001				30,65	30,65
001 001	1001028	01/10/2018	FRANCISCO REGINALDO HOLANDA SÁ	998011				954,00	954,00
001 001	1029011	29/10/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				16.667,00	16.667,00
001 001	1029012	29/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				800,00	800,00
001 001	1029007	29/10/2018	JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA	998005				300,00	300,00
001 001	1031001	31/10/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	998005				910,00	910,00
001 001	1101040	01/11/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				671,68	671,68
001 001	1101015	01/11/2018	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA	998011				840,00	840,00
001 001	1101008	01/11/2018	WZYHEL OLIVEIRA GUEDES	998002				954,00	954,00
001 001	1105001	05/11/2018	ROSILANDIA BATISTA MATOS	998001				360,00	360,00
001 001	1105003	05/11/2018	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	998005				1.252,88	1.252,88
001 001	1107004	07/11/2018	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D	998001				42,30	42,30
001 001	1119006	19/11/2018	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA - ME	998001				15.295,50	15.295,50
001 001	1120001	20/11/2018	JANAINA RODRIGUES SERGIO	998005				555,00	555,00
001 001	1123003	23/11/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				1.007,52	1.007,52
001 001	1128009	28/11/2018	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	998005				50,00	50,00
001 001	1128013	28/11/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				16.667,00	16.667,00
001 001	1128012	28/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				800,00	800,00
001 001	1203009	03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE SAÚDE	998005				100,00	100,00
001 001	1204008	04/12/2018	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	998005				1.252,88	1.252,88
001 001	1207003	07/12/2018	MANOEL DA SILVA GUERRA	998011				400,00	400,00
001 001	1211004	11/12/2018	JANAINA RODRIGUES SERGIO	998005				185,00	185,00
001 001	1219004	19/12/2018	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA - ME	998001				6.014,00	6.014,00
001 001	1220001	20/12/2018	ROSILANDIA BATISTA MATOS	998001				120,00	120,00
001 001	1227003	27/12/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				16.190,00	16.190,00
001 001	1227012	27/12/2018	VALDECI FARIAS DE ARAUJO	998001				2.300,00	2.300,00
001 001	1227014	27/12/2018	FAUSTA DOS SANTOS GOMES	998005				0,38	0,38
001 001	102002	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE SAÚDE	998005				2.631,42	1.009,98
001 001	102007	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNIC SAÚDE-NASF	998005				2.226,20	2.226,20
001 001	102008	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNIC SAÚDE-NASF	998005				7.150,55	7.150,55

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	102044	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998005				1.729,95	85,99
001 001	103022	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	998001				3.008,77	3.008,77
001 001	103010	03/01/2019	FOLHA DE PAG SEC. MUN. EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST	998001				220,86	220,86
001 001	103006	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. TRABALHO E DESE	998001				12.398,04	833,36
001 001	103005	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DO TRABALHO-CON	998001				998,00	998,00
001 001	103012	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE	998001				5.998,00	5.998,00
001 001	103013	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	998001				7.445,10	998,00
001 001	103015	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	998001				2.700,00	2.700,00
001 001	103147	03/01/2019	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	998005				3.782,05	1,05
001 001	103149	03/01/2019	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	998005				4.220,80	4.220,80
001 001	103154	03/01/2019	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	998007				8.306,08	4.020,76
001 001	103063	03/01/2019	FLORISMAR DE SOUSA LAPA DA SILVA	998005				1.996,00	998,00
001 001	103074	03/01/2019	RAIMUNDA ANA PEREIRA BARBOSA	998001				1.996,00	998,00
001 001	103165	03/01/2019	MORAIS CONSTRUTORA EIRELI	998001				388.439,00	388.439,00
001 001	103068	03/01/2019	JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS	998001				1.996,00	998,00
001 001	103069	03/01/2019	LUCAS CORRÊA DIAS	998001				1.996,00	998,00
001 001	103124	03/01/2019	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA	998005				998,00	998,00
001 001	103084	03/01/2019	CLEONEIDE DE MATOS SOUSA	998005				998,00	998,00
001 001	103087	03/01/2019	LUMA RUBIA RODRIGUES DA SILVA	998005				103,74	103,74
001 001	114005	14/01/2019	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				839,60	839,60
001 001	121006	21/01/2019	JOCIRENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA BRITO	998006				100,00	100,00
001 001	121008	21/01/2019	DARLY BORGES DA SILVA	998006				100,00	100,00
001 001	204008	04/02/2019	GILBERTO PEREIRA DE LIMA	998006				100,00	100,00
001 001	213003	13/02/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998005				8.016,83	8.016,83
001 001	215008	15/02/2019	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				2.182,96	2.182,96
001 001	219006	19/02/2019	JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA	998006				300,00	300,00
001 001	220017	20/02/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998011				17.611,60	9.032,60
001 001	220010	20/02/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998005				19.037,20	15.061,60
001 001	222002	22/02/2019	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	998007				1.610,10	1.610,10
001 001	222019	22/02/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998011				2.255,66	2.255,66

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	225004	25/02/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998005				3.045,00	56,00
001 001	228033	28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE SAÚDE	998005				185,00	185,00
001 001	228021	28/02/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998005				1.919,24	1.919,24
001 001	301019	01/03/2019	FABIULLA ALVES SA - ME	998001				3.525,00	3.525,00
001 001	301019	01/03/2019	FABIULLA ALVES SA - ME	998002				3.525,00	3.525,00
001 001	313002	13/03/2019	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	998006				185,00	185,00
001 001	328004	28/03/2019	JOSE CELESTINO PEREIRA	998001				1.247,50	1.247,50
001 001	404007	04/04/2019	DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO P	998005				16,72	16,72
001 001	429020	29/04/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998007				0,60	0,60
001 001	430015	30/04/2019	PREST SERV CONSTRUÇOES LTDA	998001				20.270,00	20.270,00
001 001	502023	02/05/2019	ALINE ARAÚJO MENDES	998001				2.000,00	2.000,00
001 001	502016	02/05/2019	RAVENA MARIA DOS SANTOS MOURA	998006				555,00	555,00
001 001	502015	02/05/2019	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	998006				3.000,00	3.000,00
001 001	508001	08/05/2019	MUNICIPIO DE TERESINA	998005				135,93	135,93
001 001	508002	08/05/2019	MUNICIPIO DE TERESINA	998005				818,95	818,95
001 001	508003	08/05/2019	EDILSON BARBOSA DE ARAÚJO	998001				150,00	150,00
001 001	513002	13/05/2019	INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI	998005				1.347,78	1.347,78
001 001	513001	13/05/2019	INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI	998005				1.399,91	1.399,91
001 001	522006	22/05/2019	HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA	998001				4.320,00	4.320,00
001 001	524006	24/05/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998001				1.114,33	1.114,33
001 001	529008	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				2.386,28	2.386,28
001 001	530002	30/05/2019	GEORGE FERNANDES LIMA	998002				740,00	740,00
001 001	531013	31/05/2019	PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA	998006				185,00	185,00
001 001	531025	31/05/2019	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	998006				770,00	770,00
001 001	531024	31/05/2019	DANIELA FERREIRA DA SILVA COSTA	998006				185,00	185,00
001 001	531023	31/05/2019	ANDERSON SANCHES DUARTE	998006				185,00	185,00
001 001	603027	03/06/2019	JOSE LUIZ DE SOUSA	998005				18.000,00	18.000,00
001 001	605007	05/06/2019	ICLEIDI VIEIRA SOARES	998006				370,00	370,00
001 001	605006	05/06/2019	ELZIANE FERRAZ DE SOUSA	998006				370,00	370,00
001 001	606008	06/06/2019	PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA	998006				370,00	370,00

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	610009	10/06/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998005				14.838,76	14.838,76
001 001	610001	10/06/2019	RAVENA MARIA DOS SANTOS MOURA	998006				555,00	555,00
001 001	612005	12/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE SAÚDE	998005				50,00	50,00
001 001	618005	18/06/2019	E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998007				720,04	720,04
001 001	618004	18/06/2019	E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998007				2.770,31	2.770,31
001 001	618002	18/06/2019	PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA	998006				185,00	185,00
001 001	626007	26/06/2019	ALCEONE NOLETO DE MOURA	998002				240,00	240,00
001 001	628001	28/06/2019	MARIA HELENA SILVA SOUSA	998005				998,00	998,00
001 001	701019	01/07/2019	CONSTRUTORA CERRADO SUL LTDA - EPP	998001				150.395,73	80.395,73
001 001	701013	01/07/2019	MARIA APARECIDA BRASILEIRO SILVA SANTOS	998007				998,00	998,00
001 001	703003	03/07/2019	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	998006				50,00	50,00
001 001	708012	08/07/2019	EDSON SOUSA RODRIGUES	998002				2.000,00	2.000,00
001 001	709005	09/07/2019	LAURA SABRINNA SILVA MOURA SA	998006				740,00	740,00
001 001	709004	09/07/2019	ANDERSON DIAS DE SOUSA	998006				740,00	740,00
001 001	729014	29/07/2019	F REIS FILHO & CIA LTDA - ME	998011				245,00	245,00
001 001	729020	29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				3.803,73	3.803,73
001 001	729019	29/07/2019	FRANCISCO PAULO CAMPELO	998011				7.600,00	7.600,00
001 001	806005	06/08/2019	JOSE IRAN PASSOS REIS	998002				100,00	100,00
001 001	808003	08/08/2019	MARIA RAIMUNDA COELHO GOMES	998006				100,00	100,00
001 001	813005	13/08/2019	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	998001				1.020,91	1.020,91
001 001	813003	13/08/2019	CARLOS ANTONIO DA ROCHA MELO	998002				360,00	360,00
001 001	815012	15/08/2019	JESSICA SANTOS GADELHA	998006				50,00	50,00
001 001	815017	15/08/2019	ELAINE DE FATIMA RODRIGUES DE SOUSA	998006				50,00	50,00
001 001	815013	15/08/2019	JESSICA PEREIRA DA SILVA	998006				50,00	50,00
001 001	815015	15/08/2019	ICLEIDI VIEIRA SOARES	998006				185,00	185,00
001 001	815003	15/08/2019	EDPOOL RANCHEL MESSIAS DA ROSA	998002				370,00	370,00
001 001	815016	15/08/2019	ELZIANE FERRAZ DE SOUSA	998006				185,00	185,00
001 001	815004	15/08/2019	GENIVALDO PEREIRA DE MIRANDA	998002				740,00	740,00
001 001	815014	15/08/2019	EMY LUANNY EUFRASIO DE MIRANDA	998006				50,00	50,00
001 001	815018	15/08/2019	ROBERTA CHAGAS SANTOS	998006				50,00	50,00

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	1202297	02/12/2019	F REIS FILHO & CIA LTDA - ME	998011				1.725,00	1.725,00
001 001	1202295	02/12/2019	F REIS FILHO & CIA LTDA - ME	998011				1.230,00	1.230,00
001 001	1202296	02/12/2019	F REIS FILHO & CIA LTDA - ME	998011				850,00	850,00
001 001	1202289	02/12/2019	F REIS FILHO & CIA LTDA - ME	998011				190,00	190,00
001 001	1202291	02/12/2019	F REIS FILHO & CIA LTDA - ME	998011				1.055,00	1.055,00
001 001	1202299	02/12/2019	E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998001				2.344,10	2.344,10
001 001	1202298	02/12/2019	E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998001				976,90	976,90
001 001	1202306	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998001				5.134,61	5.134,61
001 001	1202305	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998001				4.317,26	4.317,26
001 001	1202307	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998001				5.736,20	5.736,20
001 001	1202304	02/12/2019	E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998001				9.260,68	9.260,68
001 001	1202282	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998001				2.456,96	2.456,96
001 001	1202285	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998001				6.090,80	6.090,80
001 001	1202303	02/12/2019	E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998005				6.916,60	6.916,60
001 001	1202281	02/12/2019	E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998005				4.226,16	4.226,16
001 001	1202286	02/12/2019	E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998011				936,60	936,60
001 001	1202087	02/12/2019	DAVI GONCALVES DE SA - ME	998011				372,00	372,00
001 001	1202129	02/12/2019	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	998001				1.080,00	1.080,00
001 001	1202131	02/12/2019	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	998011				2.340,00	2.340,00
001 001	1202102	02/12/2019	ANDREY DI CARLI BENVINDO ROSAL DA F NETO	998011				17.100,00	17.100,00
001 001	1202103	02/12/2019	ANDERSON SANCHES DUARTE	998011				19.000,00	19.000,00
001 001	1202105	02/12/2019	LINDALVA OLIVEIRA SANTOS	998012				250,00	250,00
001 001	1203009	03/12/2019	LEIDILENE SANTOS SILVA	998006				50,00	50,00
001 001	1205004	05/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E DO PIAUI CRF 13	998005				754,29	754,29
001 001	1206002	06/12/2019	LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI	998001				6.850,00	6.850,00
001 001	1209027	09/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998001				4.230,59	4.230,59
001 001	1209003	09/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998005				4.762,28	4.762,28
001 001	1209002	09/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998005				1.288,22	1.288,22
001 001	1209019	09/12/2019	CARLOS ANTONIO DA ROCHA MELO	998012				210,00	210,00
001 001	1209017	09/12/2019	ANTONIO JOSÉ DE SOUSA	998012				240,00	240,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	1210004	10/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E DO PIAUI CRF 13	998005				145,23	145,23
001 001	1213004	13/12/2019	MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO	998011				1.160,00	1.160,00
001 001	1217011	17/12/2019	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA - ME	998011				1.998,50	1.998,50
001 001	1224006	24/12/2019	GILBERTO PEREIRA DE LIMA	998006				200,00	100,00
001 001	1226014	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				17.055,50	17.055,50
001 001	1226015	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				16.338,92	16.338,92
001 001	1226017	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				19.875,22	19.875,22
001 001	1226019	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				17.528,14	17.528,14
001 001	1226020	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				13.878,55	13.878,55
001 001	1226016	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				14.895,91	14.895,91
001 001	1226018	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				15.323,73	15.323,73
001 001	1226011	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				7.540,60	7.540,60
001 001	1226012	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				6.617,58	6.617,58
001 001	1226013	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				7.789,88	7.789,88
001 001	1226007	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				16.099,40	16.099,40
001 001	1226008	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				8.051,10	8.051,10
001 001	1226009	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				16.413,90	16.413,90
001 001	1226010	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	998005				16.637,96	16.637,96
001 001	1227001	27/12/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998005				1.190,00	1.190,00
001 001	1227038	27/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				2.084,29	2.084,29
001 001	1230043	30/12/2019	GILBERTO PEREIRA DE LIMA	998006				200,00	200,00
Sub Total Geral								3.180.422,60	3.045.884,50

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	102004	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	020202	04	2008	3.1.90.11.43	35.000,00	3.215,99
100 000	102030	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE	021301	13	2095	3.1.90.11.43	15.000,00	2.700,00
100 000	106108	06/01/2020	STS INFORMATICA LTDA - EPP	020301	04	2015	3.3.90.40.22	84.783,60	7.065,30
100 000	106111	06/01/2020	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	020501	15	2022	3.3.90.30.01	276.919,26	94.911,40
100 000	106090	06/01/2020	FRANCISCO DAS CHAGAS CATARINA DA CONCEIÇÃO	020901	27	2071	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
100 000	106093	06/01/2020	WILSON PEREIRA SILVA	020501	15	2022	3.3.90.36.19	18.702,00	1.468,50
100 000	106012	06/01/2020	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	021201	24	2029	3.3.90.39.39	24.000,00	4.000,00
100 000	106084	06/01/2020	ODAIR DELFINO DA CRUZ	020501	15	2022	3.3.90.36.06	24.936,00	2.059,90
100 000	106114	06/01/2020	JOAO ALBERTO DA COSTA AGUIAR	021201	24	2029	3.3.90.36.06	12.468,00	979,00
100 000	106082	06/01/2020	RAIMUNDA ANA PEREIRA BARBOSA	021101	20	2081	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
100 000	106109	06/01/2020	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI	020301	04	2015	3.3.90.39.05	76.356,00	25.452,00
100 000	106086	06/01/2020	FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	020501	15	2022	3.3.90.36.06	73.541,60	6.270,00
100 000	106095	06/01/2020	JONAS PEREIRA DE SOUZA	020501	15	2022	3.3.90.36.19	24.936,00	1.958,00
100 000	106081	06/01/2020	JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS	021101	20	2081	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
100 000	106094	06/01/2020	EUGÊNIO SOLON FILHO	020501	15	2022	3.3.90.36.27	36.000,00	3.000,00
100 000	106097	06/01/2020	EXPEDITO CELESTINO PEREIRA	020501	15	2022	3.3.90.36.27	12.468,00	979,00
100 000	106096	06/01/2020	EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS	020501	15	2022	3.3.90.36.19	18.702,00	1.468,50
100 000	106098	06/01/2020	JOSE CELESTINO PEREIRA	020901	27	2071	3.3.90.36.27	12.534,00	1.045,00
100 000	106083	06/01/2020	LUCIVALDO SOUSA SANTOS	020901	27	2071	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
100 000	106087	06/01/2020	ALDERICO PORTO MOUSINHO	021101	20	2080	3.3.90.36.06	60.000,00	5.000,00
100 000	106080	06/01/2020	ROBERTO RIVELINO DOS SANTOS MOREIRA	020901	27	2071	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
100 000	106092	06/01/2020	ANTÔNIO JOSÉ BARROS MIRANDA	020501	15	2022	3.3.90.36.27	18.702,00	1.469,00
100 000	106085	06/01/2020	JOAO MARIA MOUSINHO FILHO	020501	15	2022	3.3.90.36.06	24.006,00	2.000,50
100 000	106089	06/01/2020	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	020301	04	2015	3.3.90.36.27	12.468,00	979,00
100 000	107005	07/01/2020	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME	020301	04	2015	3.3.90.39.05	168.000,00	42.000,00
100 000	107004	07/01/2020	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020202	04	2008	3.3.90.39.05	117.600,00	19.600,00
100 000	107006	07/01/2020	DOURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	020202	04	2008	3.3.90.39.05	114.000,00	9.500,00
100 000	109002	09/01/2020	E C NOGUEIRA	020301	04	2015	3.3.90.39.33	3.358,40	3.358,40
100 000	114003	14/01/2020	JC COMUNICAÇÃO	020201	04	2006	3.3.90.39.33	29.700,00	5.400,00
100 000	116002	16/01/2020	VALDI RODRIGUES DA SILVA	021201	18	2078	3.3.90.36.01	1.000,00	1.000,00

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	121001	21/01/2020	ADAIR JOSE DA SILVA GUERRA	021201	18	2078	3.3.90.36.22	998,06	998,06
100 000	129004	29/01/2020	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	020202	04	2014	3.3.50.41.01	9.168,00	764,00
100 000	203008	03/02/2020	VILMAR DE OLIVEIRA MESSIAS	020901	27	2071	3.3.90.36.22	11.495,00	1.045,00
100 000	203030	03/02/2020	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA FILHO	020501	15	2022	3.3.90.36.27	14.368,75	1.306,24
100 000	203019	03/02/2020	CARLOS ALBINO DA CONCEIÇÃO MOREIRA	020501	15	2022	3.3.90.36.27	14.368,75	1.306,25
100 000	203016	03/02/2020	LEIDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	020901	27	2071	3.3.90.36.27	14.368,75	1.306,25
100 000	203024	03/02/2020	MATHEUS GONÇALVES DE SÁ	020501	15	2022	3.3.90.36.27	14.107,50	1.567,50
100 000	203013	03/02/2020	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	020901	27	2071	3.3.90.36.27	14.368,75	1.306,25
100 000	203021	03/02/2020	GABRIEL ANANDO ALMEIDA GUIMARÃES	020501	15	2022	3.3.90.36.27	11.495,00	1.045,00
100 000	203063	03/02/2020	SEVERINO LIMA NETO	020301	04	2015	3.3.90.36.27	11.495,00	1.045,00
100 000	203028	03/02/2020	ISMAILDO ANDRADE DA SILVA	020501	15	2022	3.3.90.36.27	14.368,75	1.306,25
100 000	203005	03/02/2020	ADRIELLY MARQUES CELESTINO	020301	04	2015	3.3.90.36.27	11.495,00	1.045,00
100 000	207002	07/02/2020	MARCONES CARVALHO NOLETO	020501	15	2022	3.3.90.36.17	290,00	290,00
100 000	210002	10/02/2020	FRANCISCO DE SÁ COELHO	020501	15	2022	3.3.90.36.27	11.146,60	1.045,00
100 000	302040	02/03/2020	JOSE ERINALDO DE SOUSA LINS	020501	15	2022	3.3.90.36.27	13.500,00	1.350,00
100 000	302041	02/03/2020	GILVAN BATISTA LIMA	020501	15	2022	3.3.90.36.27	13.500,00	1.350,00
100 000	302033	02/03/2020	VALDENIRO SILVA MORAIS	020901	27	2071	3.3.90.36.27	10.450,00	1.045,00
100 000	302035	02/03/2020	PEDRO RODRIGUES DE MATOS	020501	15	2022	3.3.90.36.19	15.675,00	1.567,50
100 000	302036	02/03/2020	MANOEL EGITO RIBEIRO	020501	15	2022	3.3.90.36.22	10.450,00	1.045,00
100 000	302034	02/03/2020	KELISON SOUSA RODRIGUES	020501	15	2022	3.3.90.36.27	15.675,00	1.567,50
100 000	302045	02/03/2020	JOSE SEGUNDO BORGES DA SILVA	021001	17	2091	3.3.90.36.27	10.450,00	1.045,00
100 000	302030	02/03/2020	GABRIEL DE SOUSA SILVA	021101	20	2080	3.3.90.36.27	10.450,00	1.045,00
100 000	302046	02/03/2020	JOEL MOURA DOS SANTOS	020501	15	2022	3.3.90.36.27	13.456,25	1.350,00
100 000	302096	02/03/2020	MANUEL LIMA MOUSINHO FILHO	020901	27	2098	3.3.90.36.27	23.200,00	11.700,00
100 000	305003	05/03/2020	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELI	020501	15	2024	3.3.90.39.78	132.218,86	2.644,38
100 000	309010	09/03/2020	IAN DOUGLAS PASSOS REIS	021101	20	2080	3.3.90.14.01	480,00	480,00
100 000	310012	10/03/2020	NAYRON FLÁVIO DA SILVA MOUSINHO	020401	04	2020	3.3.90.36.27	10.066,83	1.045,06
100 000	324013	24/03/2020	F REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020501	04	2023	3.3.90.30.39	180.054,00	133.456,00
100 000	330005	30/03/2020	CONSTRUTORA E LOCADORA GURGUEIA LTDA	020501	15	1014	4.4.90.51.91	239.416,23	78.713,17
100 000	401016	01/04/2020	GILVAN ROCHA MELO	021201	18	2078	3.3.90.36.22	9.405,00	1.045,00

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	401017	01/04/2020	MATEUS SILVA DOS SANTOS	021101	20	2080	3.3.90.36.22	9.405,00	1.065,90
100 000	401013	01/04/2020	JULIO CESAR SOARES DE SOUSA	021101	20	2081	3.3.90.36.22	9.405,00	1.045,00
100 000	407002	07/04/2020	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA - ME	020501	15	2022	4.4.90.52.18	1.400,00	1.400,00
100 000	514002	14/05/2020	WAGNER CARDOSO LIMA	020501	15	2022	3.3.90.36.27	2.062,00	2.062,00
100 000	518002	18/05/2020	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	020301	04	2015	3.3.90.39.90	40.000,00	5.000,00
100 000	518005	18/05/2020	E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020901	27	2071	3.3.90.30.22	455,39	455,39
100 000	527025	27/05/2020	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020501	04	2023	3.3.90.30.39	78.699,00	1.909,00
100 000	601024	01/06/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	020401	04	2020	3.3.90.39.22	1.091,73	1.091,73
100 000	601011	01/06/2020	IARA CAROLINE DE SOUSA SILVA	020901	27	2071	3.3.90.36.22	7.315,00	1.045,00
100 000	701015	01/07/2020	FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA	021101	20	2081	3.3.90.36.27	7.837,50	1.306,25
100 000	701030	01/07/2020	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020301	04	2015	3.3.90.30.22	2.683,71	2.683,71
100 000	701014	01/07/2020	RAYNARA KAROLINE DA SILVA OLIVEIRA	020501	15	2022	3.3.90.36.07	3.735,00	622,50
100 000	701018	01/07/2020	JOSE NILSON SOUSA	020501	15	2022	3.3.90.36.19	9.351,00	1.558,50
100 000	701016	01/07/2020	MARCELO DA SILVA SANTOS	020901	27	2071	3.3.90.36.27	7.829,66	1.306,25
100 000	701017	01/07/2020	LUIS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO	021101	20	2080	3.3.90.36.22	6.270,00	1.045,00
100 000	703001	03/07/2020	ARCEU ALVES DO NASCIMENTO - ME	020501	15	2022	3.3.90.30.24	3.300,00	300,00
100 000	716001	16/07/2020	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL	020301	04	2015	3.3.90.39.57	27.000,00	21.600,00
100 000	724001	24/07/2020	ARCEU ALVES DO NASCIMENTO - ME	021101	20	2081	4.4.90.51.91	163.819,82	33.819,82
100 000	916004	16/09/2020	HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA	020301	04	2015	3.3.90.39.58	5.580,00	5.580,00
100 000	929015	29/09/2020	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020301	04	2015	3.3.90.30.21	3.779,95	3.779,95
100 000	1013003	13/10/2020	ADALGIZA SANTIAGO PASSOS REIS NETA	020501	04	2023	3.3.90.36.17	375,00	375,00
100 000	1016004	16/10/2020	BRUNO LOPES DA SILVA	021201	15	2025	3.3.90.36.27	349,00	349,00
100 000	1104001	04/11/2020	P MOURA PUBLICIDADE	020301	04	2015	3.3.90.39.90	1.500,00	1.500,00
100 000	1105008	05/11/2020	LAR PARATY LTDA - EPP	020901	27	2071	3.3.90.30.14	3.970,00	3.970,00
100 000	1109007	09/11/2020	ADALGIZA SANTIAGO PASSOS REIS NETA	020501	04	2023	3.3.90.36.17	375,00	375,00
100 000	1109001	09/11/2020	ENIO FERNANDES DA SILVA	020401	04	2020	3.3.90.14.01	360,00	360,00
100 000	1126001	26/11/2020	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA	020301	04	2015	3.3.90.36.27	640,00	640,00
100 000	1201044	01/12/2020	TELEVISAO PIONEIRA LTDA	021201	24	2029	3.3.90.39.39	2.000,00	2.000,00
100 000	1207003	07/12/2020	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELI	020501	15	2024	3.3.90.39.78	188.985,10	35.205,40
100 000	1214003	14/12/2020	LAR PARATY LTDA - EPP	020901	27	2098	3.3.90.30.14	1.584,49	1.584,49

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	203020	03/02/2020	ANDREIA KAROLINY BONFIN DE OLIVEIRA	020701	10	2052	3.3.90.36.06	22.005,50	2.000,50
115 000	203029	03/02/2020	SEBASTIÃO RENILDO DE FREITAS BANDEIRA	020701	10	2049	3.3.90.36.30	95.370,00	6.270,00
115 000	203026	03/02/2020	POLLIANA CAVALCANTI MACHADO	020701	10	2052	3.3.90.36.32	22.005,50	2.000,50
115 000	203025	03/02/2020	ELZIANE FERRAZ DE SOUSA	020701	10	2049	3.3.90.36.06	38.500,00	1.100,00
115 000	203058	03/02/2020	DANIELA FERREIRA DA SILVA COSTA	020701	10	2052	3.3.90.36.06	18.903,50	2.700,50
115 000	203017	03/02/2020	LUIZ CIPRIANO DE SOUSA NETO	020701	10	2052	3.3.90.36.06	22.005,50	2.000,50
115 000	203032	03/02/2020	SAMARA PEREIRA LIMA	020701	10	2049	3.3.90.36.06	37.333,33	1.100,00
115 000	203010	03/02/2020	JANAINA RODRIGUES SERGIO	020701	10	2052	3.3.90.36.06	22.005,50	2.000,50
115 000	203012	03/02/2020	ADEMILSON DAS CHAGAS MOTA	020701	10	2051	3.3.90.36.27	11.495,00	1.045,00
115 000	203011	03/02/2020	FRANCIELTON RIBEIRO DA SILVA	020701	10	2051	3.3.90.36.27	14.368,75	1.306,25
115 000	203015	03/02/2020	DANIELLE RIBEIRO DE ARAUJO	020701	10	2049	3.3.90.36.06	38.500,00	1.100,00
115 000	203052	03/02/2020	MICHEL ALVES PEREIRA	020701	10	2051	3.3.90.36.06	22.005,50	2.000,50
115 000	207014	07/02/2020	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	020701	10	2075	3.3.90.39.50	2.965,55	423,65
115 000	213009	13/02/2020	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020601	12	2033	3.3.90.30.07	164.000,00	50.973,20
115 000	213010	13/02/2020	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020701	10	2051	3.3.90.30.07	15.889,41	15.889,41
115 000	302067	02/03/2020	TATIANA RABELO ARNAUD	020701	10	2056	3.3.90.36.30	29.705,50	2.700,50
115 000	302073	02/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020701	10	2089	3.3.90.39.39	98,47	98,47
115 000	302104	02/03/2020	JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME	020701	10	2075	3.3.90.39.13	6.750,00	750,00
115 000	303019	03/03/2020	MUNDO VERDE LTDA	020601	12	2101	4.4.90.51.91	395.790,74	125.151,20
115 000	324002	24/03/2020	F REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2089	3.3.90.30.04	170,00	170,00
115 000	324009	24/03/2020	GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME	020701	10	2075	3.3.90.30.39	50.060,00	36.560,00
115 000	401010	01/04/2020	ISMAILDO DE SANTANA CABRAL	020701	10	2051	3.3.90.36.14	11.700,00	1.300,00
115 000	401011	01/04/2020	ALUÍSIO FERNANDO PEREIRA DE LIMA TRAJANO	020701	10	2054	3.3.90.36.27	8.360,00	1.045,00
115 000	406009	06/04/2020	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020702	10	2057	3.3.90.30.22	4.679,75	4.679,75
115 000	407003	07/04/2020	F REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2089	3.3.90.30.04	330,00	330,00
115 000	415008	15/04/2020	CASA DAS EMBALAGENS LTDA	020701	10	2075	3.3.90.30.17	23.675,00	1.000,00
115 000	506010	06/05/2020	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020601	12	2033	3.3.90.30.07	27.548,22	2.347,10
115 000	506011	06/05/2020	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	020701	10	2075	3.3.90.30.04	21.375,00	1.725,00
115 000	527038	27/05/2020	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020701	10	2089	3.3.90.30.39	40.000,00	6.426,00
115 000	601046	01/06/2020	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020601	12	2096	3.3.90.30.22	13.143,74	13.143,74

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	601019	01/06/2020	FLAVIO ANTONIO OLIVEIRA BRITO	020701	10	2051	3.3.90.36.32	14.003,50	2.000,50
115 000	601023	01/06/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	020601	12	1009	4.4.90.52.30	274.000,00	274.000,00
115 000	625015	25/06/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2075	3.3.90.30.09	7.165,60	7.165,60
115 000	701028	01/07/2020	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020601	12	2033	3.3.90.30.07	2.265,32	2.265,32
115 000	701008	01/07/2020	JORGE BATISTA ALVES DA PAZ	020701	10	2049	3.3.90.36.30	54.420,00	9.070,00
115 000	707009	07/07/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.36	10.235,25	10.235,25
115 000	713003	13/07/2020	F REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2089	3.3.90.30.04	735,00	735,00
115 000	713010	13/07/2020	JERONIMO CAETANO E SILVA	020601	12	2033	3.3.90.30.07	10.992,00	2.000,00
115 000	713007	13/07/2020	JOAO BOSCO DOS SANTOS	020601	12	2033	3.3.90.30.07	6.984,00	6.984,00
115 000	713014	13/07/2020	ANDREY DI CARLI BENVINDO ROSAL DA F NETO	020702	10	2057	3.3.90.36.30	3.150,00	3.150,00
115 000	713006	13/07/2020	MARCILIO JOSE DE OLIVEIRA	020601	12	2033	3.3.90.30.07	14.210,00	7.105,00
115 000	713011	13/07/2020	JOAN BENVINDO DA SILVA	020601	12	2033	3.3.90.30.07	9.207,40	9.207,40
115 000	713012	13/07/2020	JOSE NIVALDO SANTANA DE ALMEIDA	020601	12	2033	3.3.90.30.07	4.066,00	4.066,00
115 000	812009	12/08/2020	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	020701	10	2089	3.3.90.39.48	1.900,53	1.900,53
115 000	831002	31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020701	10	2053	3.1.90.13.02	26.837,08	13.547,49
115 000	901029	01/09/2020	JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME	020701	10	2075	3.3.90.39.13	6.670,00	1.670,00
115 000	914008	14/09/2020	FABIULLA ALVES SA - ME	020701	10	2075	3.3.90.40.22	99,99	99,99
115 000	915004	15/09/2020	FABIULLA ALVES SA - ME	020701	10	2075	3.3.90.40.22	99,99	99,99
115 000	915005	15/09/2020	CONSTRUTORA PLENNUS LTDA	020601	12	2101	4.4.90.51.91	325.035,07	130.065,94
115 000	929016	29/09/2020	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020701	10	2075	3.3.90.30.21	54.965,10	12.430,20
115 000	930011	30/09/2020	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	020701	10	2089	3.3.90.39.48	1.900,53	1.900,53
115 000	1005010	05/10/2020	ANA CUSTODIA SOARES MOURA FEITOSA	020701	10	2089	3.3.90.36.20	3.337,00	236,89
115 000	1014002	14/10/2020	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020601	12	2033	3.3.90.30.07	94.070,70	42.933,40
115 000	1029016	29/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	020701	10	2077	3.1.90.16.44	67.085,00	30.951,00
115 000	1103009	03/11/2020	GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO-HOSPITALARES	020701	10	2075	3.3.90.39.15	3.950,00	3.950,00
115 000	1103040	03/11/2020	PATRICIA ELLEN SÁ DOS SANTOS	020601	12	2101	3.3.90.36.06	5.750,00	5.750,00
115 000	1105005	05/11/2020	MARLENE SARAIVA CIPRIANO DANTAS	020701	10	2089	3.3.90.36.17	841,00	841,00
115 000	1106008	06/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. SAÚDE-AGENTE DE ENDE	020701	10	2054	3.1.90.16.44	2.040,00	2.040,00
115 000	1109006	09/11/2020	ANA CUSTODIA SOARES MOURA FEITOSA	020701	10	2089	3.3.90.36.20	3.675,00	3.675,00
115 000	1111003	11/11/2020	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	020701	10	2075	3.3.90.30.04	75,00	75,00

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	1124004	24/11/2020	D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI	020702	10	1005	4.4.90.51.91	82.799,08	82.799,08
115 000	1125012	25/11/2020	F REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	2.325,00	2.325,00
115 000	1127009	27/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020702	10	2057	3.3.90.39.33	96,96	96,96
115 000	1130028	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. SAÚDE-AGENTE DE ENDE	020701	10	2054	3.1.90.16.44	1.675,00	1.675,00
115 000	1130017	30/11/2020	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	020701	10	2075	3.3.90.30.01	29.933,68	29.933,68
115 000	1201019	01/12/2020	F REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2046	3.3.90.30.04	255,00	255,00
115 000	1201020	01/12/2020	F REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2046	3.3.90.30.04	330,00	330,00
115 000	1201021	01/12/2020	F REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2046	3.3.90.30.04	255,00	255,00
115 000	1201068	01/12/2020	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020601	12	2096	3.3.90.30.22	24.180,76	24.180,76
115 000	1201067	01/12/2020	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	020701	10	2089	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00
115 000	1201006	01/12/2020	JOSEANA MOUSINHO ALMEIDA	020701	10	2054	3.3.90.36.20	1.200,00	1.200,00
115 000	1202016	02/12/2020	F REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020601	12	2030	3.3.90.30.39	9.702,00	9.702,00
115 000	1204004	04/12/2020	HANDERLANY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	020701	10	2053	3.3.90.36.06	1.529,00	1.254,00
115 000	1204001	04/12/2020	FRANCIMARA DE SOUSA MIRANDA	020701	10	2053	3.3.90.36.06	1.529,00	1.254,00
115 000	1204002	04/12/2020	FRANCIANE RIBEIRO E SILVA	020701	10	2053	3.3.90.36.06	1.529,00	1.254,00
115 000	1204003	04/12/2020	CLEONEIDE DE MATOS SOUSA	020701	10	2053	3.3.90.36.06	1.529,00	1.254,00
115 000	1204006	04/12/2020	ANA CUSTODIA SOARES MOURA FEITOSA	020701	10	2089	3.3.90.36.20	3.248,00	3.248,00
115 000	1209003	09/12/2020	MARLENE SARAIVA CIPRIANO DANTAS	020701	10	2089	3.3.90.36.17	1.031,00	1.031,00
115 000	1211003	11/12/2020	GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO-HOSPITALARES	020701	10	2075	3.3.90.39.15	3.950,00	3.950,00
115 000	1215013	15/12/2020	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	020701	10	2089	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00
115 000	1217002	17/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2089	3.3.90.30.36	6.731,89	6.731,89
115 000	1217003	17/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2089	3.3.90.30.36	6.048,52	6.048,52
115 000	1217004	17/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2089	3.3.90.30.36	7.221,36	7.221,36
115 000	1217005	17/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2048	3.3.90.30.09	6.821,08	6.821,08
115 000	1217006	17/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2048	3.3.90.30.09	6.543,00	6.543,00
115 000	1217007	17/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2048	3.3.90.30.09	6.639,50	6.639,50
115 000	1217008	17/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2075	3.3.90.30.36	13.546,47	13.546,47
115 000	1217009	17/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2075	3.3.90.30.36	13.892,04	13.892,04
115 000	1217010	17/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2075	3.3.90.30.36	15.592,36	15.592,36
115 000	1217011	17/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2075	3.3.90.30.36	12.823,54	12.823,54

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	1217012	17/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2056	3.3.90.30.10	5.652,16	5.652,16
115 000	1217013	17/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2056	3.3.90.30.10	4.347,39	4.347,39
115 000	1217014	17/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2075	3.3.90.30.10	8.414,60	8.414,60
115 000	1217015	17/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2075	3.3.90.30.10	6.588,50	6.588,50
115 000	1217016	17/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2051	3.3.90.30.09	3.613,50	3.613,50
115 000	1217017	17/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2051	3.3.90.30.09	4.456,80	4.456,80
115 000	1217018	17/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2051	3.3.90.30.09	6.930,00	6.930,00
115 000	1221032	21/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020701	10	2050	3.1.90.13.02	11.734,80	11.734,80
115 000	1221033	21/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020701	10	2055	3.1.90.13.02	2.032,80	2.032,80
115 000	1222015	22/12/2020	GUSTAVO PARENTE DA ROCHA	020701	10	2053	3.3.90.36.30	2.800,00	2.800,00
115 000	1222017	22/12/2020	SARAH BARBARA DA COSTA ANDRADE	020701	10	2053	3.3.90.36.30	2.800,00	2.800,00
115 000	1222016	22/12/2020	DIEGO PETERSON POLICARPO GOMES	020701	10	2053	3.3.90.36.30	2.800,00	2.800,00
115 000	1222014	22/12/2020	TAILANDIA PEREIRA DE SA	020701	10	2054	3.3.90.36.06	2.800,70	2.800,70
115 000	1222039	22/12/2020	JANAINA PEREIRA MOUZINHO	020701	10	2056	3.3.90.36.27	66,00	66,00
115 000	1222038	22/12/2020	MARIA RAIMUNDA NETA DE SANTANA	020701	10	2051	3.3.90.36.27	66,00	66,00
115 000	1222042	22/12/2020	SEBASTIÃO RENILDO DE FREITAS BANDEIRA	020701	10	2049	3.3.90.36.30	2.800,00	2.800,00
115 000	1222018	22/12/2020	GEYSE BEZERRA MOUSINHO	020701	10	2053	3.3.90.36.30	2.800,00	2.800,00
115 000	1222036	22/12/2020	KLEIZIANE DE CASTRO SOUSA	020701	10	2051	3.3.90.36.22	66,00	66,00
115 000	1222021	22/12/2020	ELZIANE FERRAZ DE SOUSA	020701	10	2049	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00
115 000	1222020	22/12/2020	SAMARA PEREIRA LIMA	020701	10	2049	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00
115 000	1222037	22/12/2020	LUCIJANE REGO DA SILVA	020701	10	2051	3.3.90.36.22	66,00	66,00
115 000	1222041	22/12/2020	LEIDILENE SANTOS SILVA	020701	10	2053	3.3.90.36.06	66,00	66,00
115 000	1222019	22/12/2020	VICTORIA MOUSINHO CAETANO	020701	10	2053	3.3.90.36.30	2.800,00	2.800,00
115 000	1222022	22/12/2020	DANIELLE RIBEIRO DE ARAUJO	020701	10	2049	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00
115 000	1223002	23/12/2020	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020701	10	2075	3.3.90.30.21	13.083,22	13.083,22
115 000	1223004	23/12/2020	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020701	10	2089	3.3.90.30.39	1.623,00	1.623,00
115 000	1223005	23/12/2020	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020701	10	2089	3.3.90.30.39	4.652,00	4.652,00
115 000	1228003	28/12/2020	F REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2046	3.3.90.30.04	575,00	575,00
Sub Total Geral								3.866.056,88	1.421.899,40

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 001	714033	14/07/2020	ANNA KLARA PEREIRA DE LIMA BARBOSA	020701	10	2111	3.3.90.36.27	6.200,24	1.045,00
115 001	714034	14/07/2020	ELDEANE SOARES DE MORAIS	020701	10	2111	3.3.90.36.27	6.270,00	1.045,00
115 001	714035	14/07/2020	MARCUS VINICIUS DE SOUSA GONÇALVES RAMOS	020701	10	2111	3.3.90.36.27	6.235,07	1.045,00
115 001	714036	14/07/2020	KIARA MOUSINHO DO NASCIMENTO	020701	10	2111	3.3.90.36.27	6.235,07	1.045,00
115 001	714037	14/07/2020	GILDETE DA SILVA BENTO	020701	10	2111	3.3.90.36.27	6.270,00	1.045,00
115 001	714038	14/07/2020	LILIA ALVES DE OLIVEIRA	020701	10	2111	3.3.90.36.27	6.270,00	1.045,00
115 001	714004	14/07/2020	ELISÂNGELA NUNES REIS	020701	10	2111*	3.3.90.36.27	6.270,00	1.075,03
115 001	714008	14/07/2020	DUCINEIDE BORGES DA SILVA	020701	10	2111	3.3.90.36.27	6.270,00	1.045,00
115 001	714010	14/07/2020	ANDREIA DA SILVA SANTOS	020701	10	2111	3.3.90.36.27	6.270,00	1.045,00
115 001	714012	14/07/2020	RAYANNE MARTINS DE ARAÚJO	020701	10	2111	3.3.90.36.06	12.003,00	2.000,50
115 001	803037	03/08/2020	JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME	020701	10	2111	3.3.90.39.13	32.250,00	150,00
115 001	803017	03/08/2020	JOZELY DO SOCORRO ALMEIDA SANTOS	020701	10	2111	3.3.90.36.22	5.225,00	1.045,00
115 001	803033	03/08/2020	RAIMUNDO NONATO NUNES REIS	020701	10	2111	3.3.90.36.27	5.225,00	1.045,00
115 001	803029	03/08/2020	JOELMA OLIVEIRA DA SILVA BEZERRA	020701	10	2111	3.3.90.36.27	7.500,00	1.500,00
115 001	803036	03/08/2020	AURIVANIA LEMOS DE SOUSA MATOS	020701	10	2111	3.3.90.36.27	5.225,00	1.045,00
115 001	803023	03/08/2020	MALENA MAYRA DE ALMEIDA OLIVEIRA	020701	10	2111	3.3.90.36.27	5.225,00	1.045,00
115 001	803034	03/08/2020	KATSUMI CARREIRO GONÇALVES GUIMARÃES	020701	10	2111	3.3.90.36.27	5.225,00	1.045,00
115 001	803035	03/08/2020	AFRANIO DE OLIVEIRA MOURA BRASIL	020701	10	2111	3.3.90.36.27	5.225,00	1.045,00
115 001	803012	03/08/2020	ELIZETE DAS NEVES BRITO	020701	10	2111	3.3.90.36.06	5.225,00	1.045,00
115 001	803013	03/08/2020	VICTÓRIA HILLARY COSTA SANTOS	020701	10	2111	3.3.90.36.27	5.225,00	1.045,00
115 001	803014	03/08/2020	RAIANNY KELLY FERREIRA LOPES DA SILVA	020701	10	2111	3.3.90.36.27	5.190,07	1.045,00
115 001	803015	03/08/2020	HELONEIDE OLIVEIRA SANTOS	020701	10	2111	3.3.90.36.27	5.225,00	1.045,00
115 001	803016	03/08/2020	ELIETE BRASILEIRO CARVALHO	020701	10	2111	3.3.90.36.22	5.225,00	1.045,00
115 001	803018	03/08/2020	ADRIANA COSTA LOPES	020701	10	2111	3.3.90.36.27	5.190,07	1.010,07
115 001	803019	03/08/2020	VANESSA DA SILVA GUERRA	020701	10	2111	3.3.90.36.27	5.225,00	1.045,00
115 001	803020	03/08/2020	EUGENIA CAROLINE COSTA SILVA	020701	10	2111	3.3.90.36.27	5.225,00	1.045,00
115 001	803022	03/08/2020	FRED WILLIAN DUARTE SILVA	020701	10	2111	3.3.90.36.27	5.225,00	1.045,00
115 001	803024	03/08/2020	LUIZ FERNANDO SILVA ALVES	020701	10	2111	3.3.90.36.27	5.225,00	1.045,00
115 001	803025	03/08/2020	RAVELLY DE SOUSA PORTO	020701	10	2111	3.3.90.36.27	5.225,00	1.045,00
115 001	803026	03/08/2020	LEANDRO ANDRADE DA SILVA	020701	10	2111	3.3.90.36.27	5.190,65	1.040,68

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 001	803028	03/08/2020	ISABEL TATIANE HENRIQUE ALVES	020701	10	2111	3.3.90.36.27	5.225,00	1.045,00
115 001	803030	03/08/2020	ROSANA FARIAS SOUSA	020701	10	2111	3.3.90.36.27	5.225,00	1.045,00
115 001	803031	03/08/2020	MARIA EDUARDA ALVES CARREIRO	020701	10	2111	3.3.90.36.27	5.155,24	1.045,00
115 001	803032	03/08/2020	CAMILA DOS SANTOS DE ARAÚJO	020701	10	2111	3.3.90.36.27	5.225,00	1.045,00
115 001	1001032	01/10/2020	ERIKA MARA SOUZA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	6.801,70	2.400,60
115 001	1001015	01/10/2020	MARCIO MACHADO MOURA	020701	10	2111	3.3.90.36.27	3.135,00	1.045,00
115 001	1105004	05/11/2020	LEANDRO SANTOS SILVA	020701	10	2111 ^e	3.3.90.36.15	1.980,00	1.980,00
115 001	1201028	01/12/2020	F REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2111	3.3.90.30.04	1.205,00	1.205,00
115 001	1201010	01/12/2020	ROMOWELTON CAETANO BORGES	020701	10	2111	3.3.90.36.06	2.800,70	2.400,60
115 001	1201003	01/12/2020	LEANDRO SANTOS SILVA	020701	10	2111	3.3.90.36.15	1.980,00	1.980,00
115 001	1201011	01/12/2020	SHEILA DA SILVA NASCIMENTO	020701	10	2111	3.3.90.36.06	1.463,00	1.254,00
115 001	1201009	01/12/2020	DANIELLY SOUSA DO NASCIMENTO	020701	10	2111	3.3.90.36.06	1.463,00	1.254,00
115 001	1221034	21/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020701	10	2045	3.1.90.13.02	15.018,83	15.018,83
115 001	1228007	28/12/2020	JUNIO RODRIGUES COSTA SOUSA	020701	10	2111	3.3.90.36.30	2.328,25	2.328,25
115 001	1228005	28/12/2020	ANDREY DI CARLI BENVINDO ROSAL DA F NETO	020701	10	2111	3.3.90.36.30	6.053,45	6.053,45
115 001	1228006	28/12/2020	NILSON CRONEMBERG	020701	10	2111	3.3.90.36.30	3.725,20	3.725,20
115 001	1228008	28/12/2020	JORGE BATISTA ALVES DA PAZ	020701	10	2111	3.3.90.36.30	3.259,55	3.259,55
115 001	1229003	29/12/2020	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	020701	10	2111	3.3.90.30.01	22.863,31	22.863,31
115 001	1229004	29/12/2020	ANANDA KÉSSIA NOLÊTO PASSOS REIS BRITO	020701	10	2111	3.3.90.36.27	174,15	174,15
115 001	1230001	30/12/2020	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME	020701	10	2111	3.3.90.30.23	509,40	509,40
Sub Total Geral								497.609,75	134.576,32

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	106104	06/01/2020	ANDREIA DOS SANTOS SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	12.468,00	979,00
200 000	106105	06/01/2020	WZYHEL OLIVEIRA GUEDES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	12.468,00	979,00
200 000	106103	06/01/2020	RUTH SOARES PEREIRA RODRIGUES	020601	12	2030	3.3.90.36.06	24.006,00	2.000,50
200 000	203035	03/02/2020	AUGUSTO NETO DE MATOS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	11.495,00	1.045,00
200 000	203077	03/02/2020	MANOEL ALEXANDRINO GOMES DO NASCIMENTO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	14.368,75	1.306,25
200 000	203067	03/02/2020	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	11.495,00	1.045,00
200 000	203042	03/02/2020	CARLENE COSTA REGES	020601	12	2030	3.3.90.36.22	11.495,00	1.045,00
200 000	203078	03/02/2020	ISMAILDO PEREIRA DAS CHAGAS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	14.368,75	1.306,25
200 000	203065	03/02/2020	DARCIJANES SANTOS DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	11.495,00	1.045,00
200 000	203044	03/02/2020	MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	11.495,00	1.045,00
200 000	203038	03/02/2020	EDNA PEREIRA DA COSTA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	11.495,00	1.045,00
200 000	203079	03/02/2020	PAULO RODRIGUES DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	14.368,75	1.306,25
200 000	203075	03/02/2020	RAIMUNDO ALVES DE MATOS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	11.495,00	1.045,00
200 000	203081	03/02/2020	PAULO ROBERTO FERREIRA DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	14.795,00	1.345,00
200 000	203041	03/02/2020	CARINA GOMES SOARES	020601	12	2030	3.3.90.36.22	11.495,00	1.045,30
200 000	203074	03/02/2020	SANDRA REGINA BORGES DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	11.495,00	1.045,00
200 000	203039	03/02/2020	JURACI LOPES DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	11.495,00	1.045,00
200 000	203066	03/02/2020	ANTONIA BEATRIZ DE CARVALHO	020601	12	2030	3.3.90.36.22	11.495,00	1.045,00
200 000	203007	03/02/2020	MARIA SALES MODESTO LIBERATO	020601	12	2030	3.3.90.36.22	10.450,00	1.045,00
200 000	203072	03/02/2020	LUIS GABRIEL ALVES DE MORAES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	11.495,00	1.045,00
200 000	203048	03/02/2020	MATHEUS SANTOS AVELINO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	11.495,00	1.045,00
200 000	203045	03/02/2020	ANA CÉLIA FREITAS DE CASTRO	020601	12	2030	3.3.90.36.22	11.495,00	1.045,00
200 000	203073	03/02/2020	LAINARA PEREIRA DE BRITO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	11.495,00	1.045,00
200 000	203049	03/02/2020	MARIA DE GUADALUPE COELHO GOMES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	11.495,00	1.045,00
200 000	203051	03/02/2020	ISMAEL DE SOUSA FERREIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	11.495,00	1.045,00
200 000	203004	03/02/2020	JOSÉ LUIS DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	14.368,75	1.306,25
200 000	203071	03/02/2020	EUDSON SILVA ARAÚJO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	11.495,00	1.045,00
200 000	203037	03/02/2020	DAIANE CRIS NUNES DE MORAIS CARVALHO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	11.495,00	1.045,00
200 000	203068	03/02/2020	VANDA MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	11.495,00	1.045,00
200 000	203064	03/02/2020	IRENE REIS MOURA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	11.495,00	1.045,00

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	1104003	04/11/2020	MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO	020601	12	2030	3.3.90.36.31	1.400,00	1.400,00
200 000	1110003	10/11/2020	JOAO S CARDOSO	020601	12	2030	3.3.90.39.15	3.306,22	3.306,22
200 000	1201034	01/12/2020	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020601	12	2030	3.3.90.30.21	4.351,20	4.351,20
200 000	1201014	01/12/2020	EDILBERTO DOS SANTOS GOMES	020601	12	2030	3.3.90.14.01	700,00	700,00
200 000	1201013	01/12/2020	JOSE DA GUILA BATISTA DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.14.01	700,00	700,00
200 000	1210007	10/12/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	020601	12	2030	3.3.90.39.30	35,67	35,67
200 000	1222008	22/12/2020	REINALDO SILVA PEREIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.045,00	1.045,00
200 000	1222011	22/12/2020	MARIA JORDELANY MORAIS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	208,99	208,99
200 000	1222010	22/12/2020	ATAIS RIBEIRO DOS SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	1.045,00	1.045,00
200 000	1222013	22/12/2020	ANDREIA DOS SANTOS SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	66,00	66,00
200 000	1222009	22/12/2020	WZYHEL OLIVEIRA GUEDES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	66,00	66,00
200 000	1222012	22/12/2020	MARIA FÉLIX DOS SANTOS ALVES	020601	12	2030	3.3.90.36.22	1.045,00	1.045,00
200 000	1223001	23/12/2020	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020601	12	2030	3.3.90.30.21	1.947,80	1.947,80
200 000	1223003	23/12/2020	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020601	12	2030	3.3.90.30.39	4.630,00	4.630,00
200 000	1231004	31/12/2020	ANA MARIA DOS SANTOS CARVALHO	020601	12	2030	3.3.90.36.14	239,99	239,99
Sub Total Geral								661.520,08	117.129,70

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	102031	02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	020701	10	2045	3.1.90.11.01	955.000,00	58.075,42
300 000	102050	02/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020701	10	2045	3.1.90.13.02	498.597,49	128.210,99
300 000	102082	02/01/2020	JUNIO RODRIGUES COSTA SOUSA	020701	10	2045	3.1.90.16.76	18.000,00	1.500,00
300 000	103002	03/01/2020	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020701	10	2045	3.3.90.39.29	7.392,35	828,89
300 000	103008	03/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020701	10	2045	3.3.90.39.39	117,41	117,41
300 000	103005	03/01/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	020701	10	2045	3.3.90.39.30	1.966,42	923,28
300 000	106062	06/01/2020	CARLOS ANTONIO DA ROCHA MELO	020701	10	2045	3.3.90.36.27	12.468,00	979,00
300 000	106126	06/01/2020	THAMARA NOLETO DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	24.006,00	2.000,50
300 000	106068	06/01/2020	KAMILA SANTOS PESSOA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	12.468,00	979,00
300 000	106070	06/01/2020	FELISBERTA LEMOS DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	12.468,00	979,00
300 000	106073	06/01/2020	ANDERSON DIAS DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	24.006,00	2.000,50
300 000	106071	06/01/2020	CINTHYA FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	12.468,00	979,00
300 000	106072	06/01/2020	FRANCISCA SILVA DE SANTANA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
300 000	106014	06/01/2020	SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA	020701	10	2045	3.3.90.36.16	15.725,00	3.145,00
300 000	106035	06/01/2020	ANTONIO JOSÉ DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	20.940,00	1.745,00
300 000	106059	06/01/2020	LINDALVA OLIVEIRA SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.06	12.468,00	979,00
300 000	106023	06/01/2020	VALQUIRENES FERREIRA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
300 000	106150	06/01/2020	TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA	020702	10	2057	3.3.90.36.30	3.800,00	3.800,00
300 000	106037	06/01/2020	ALEXANDRA SANTOS SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	24.006,00	2.000,50
300 000	106033	06/01/2020	HILDA SANTOS SILVA ROCHA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.840,00	1.320,00
300 000	106022	06/01/2020	FLORISMAR DE SOUSA LAPA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
300 000	106058	06/01/2020	MARIA INES PEREIRA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	12.468,00	979,00
300 000	106117	06/01/2020	FRANCINEIDE PEREIRA SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.06	12.468,00	561,00
300 000	106047	06/01/2020	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	42.000,00	1.100,00
300 000	106075	06/01/2020	LUCILENE RIBEIRO DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	10.002,50	2.000,50
300 000	106119	06/01/2020	WANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
300 000	106115	06/01/2020	LEILA MARIA ALVES DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	12.468,00	979,00
300 000	106077	06/01/2020	TORQUATA DA SILVA QUADROS	020701	10	2045	3.3.90.36.06	12.468,00	979,00
300 000	106024	06/01/2020	FRANCISCA GARDENIA GONÇALVES DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
300 000	106017	06/01/2020	ZAIDO CORDEIRO DE LIMA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.585,00	1.340,68

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	106057	06/01/2020	ÍTALA ROFRÂNIA ALVES COELHO	020701	10	2045	3.3.90.36.06	12.468,00	979,00
300 000	106078	06/01/2020	DIONES MACEDO CARVALHO	020701	10	2045	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
300 000	106116	06/01/2020	JANAINA DE ASSIS MELO	020701	10	2045	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
300 000	106124	06/01/2020	FAUSTA DOS SANTOS GOMES	020701	10	2045	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
300 000	106122	06/01/2020	VICENTE RAIMUNDO BRITO FILHO	020701	10	2045	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
300 000	106025	06/01/2020	ANTONIA DILEIA GOMES DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
300 000	106079	06/01/2020	ANA PAULA SOUZA DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
300 000	106021	06/01/2020	CLAUDENOR ALVES DE OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	12.468,00	979,00
300 000	106123	06/01/2020	EVA MARIA DE JESUS OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
300 000	106034	06/01/2020	DONILDA ALVES MESSIAS	020701	10	2045	3.3.90.36.06	24.006,00	2.000,50
300 000	106125	06/01/2020	MARIA IRACI DA SILVA REGO	020701	10	2045	3.3.90.36.27	12.468,00	979,00
300 000	106121	06/01/2020	ROSANGELA SILVA DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
300 000	106120	06/01/2020	LINDOMAR SANTOS SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	12.468,00	1.013,93
300 000	106020	06/01/2020	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.585,00	1.223,75
300 000	106019	06/01/2020	LOURINALDO SILVA LIMA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.585,00	1.223,75
300 000	106061	06/01/2020	DOMICIANO MANOEL DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
300 000	106060	06/01/2020	PATRICIA TAINÉ MORAES SARMENTO	020701	10	2045	3.3.90.36.22	12.468,00	979,00
300 000	106127	06/01/2020	THIAGO FERNANDO DA SILVA FRANÇA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.585,00	1.223,75
300 000	106063	06/01/2020	GUSTAVO FERNANDES SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	12.468,00	979,00
300 000	106011	06/01/2020	CILIA FERNANDA DA CRUZ FARIAS	020701	10	2045	3.3.90.36.27	12.468,00	979,00
300 000	106134	06/01/2020	Cleide Maria Teixeira Veloso dos Passos	020701	10	2045	3.3.90.36.14	54.000,00	4.500,00
300 000	108004	08/01/2020	BIG IMPERIAL SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA	020701	10	2045	3.3.90.39.78	190,00	190,00
300 000	120007	20/01/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.36	2.907,31	2.907,31
300 000	129007	29/01/2020	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020702	10	2057	3.3.90.30.07	4.690,64	4.690,64
300 000	203055	03/02/2020	ELAINE DE FATIMA RODRIGUES DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	6.061,00	1.254,00
300 000	203054	03/02/2020	ROBERTA DE BRITO SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	11.495,00	1.045,00
300 000	203056	03/02/2020	FRANCISCO ALVES DE MOURA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	11.495,00	1.045,00
300 000	203057	03/02/2020	LUZIA RAIMUNDA CELESTINO	020701	10	2045	3.3.90.36.22	11.495,00	1.045,00
300 000	203165	03/02/2020	RAIMUNDO NONATO NUNES REIS	020702	10	2057	3.3.90.36.99	2.000,00	2.000,00
300 000	214011	14/02/2020	SAMARA PEREIRA LIMA	020701	10	2045	3.1.90.11.01	2.220,83	2.220,83

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj/Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	214014	14/02/2020	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.36	10.132,18	10.132,18
300 000	228015	28/02/2020	MARIA MACIEL DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	1.039,00	1.039,00
300 000	302032	02/03/2020	ANDREIA COELHO DE MATOS	020701	10	2045	3.3.90.36.06	20.005,00	2.000,50
300 000	302031	02/03/2020	MARIA MACIEL DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	10.450,00	1.045,00
300 000	302029	02/03/2020	JOMARIO CARVALHO DE SÁ	020701	10	2045	3.3.90.36.27	13.062,50	1.306,25
300 000	302043	02/03/2020	ALDIRENE ALVES DE ARAÚJO	020701	10	2045	3.3.90.36.22	10.450,00	1.045,00
300 000	302083	02/03/2020	TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA	020702	10	2057	3.3.90.36.30	950,00	950,00
300 000	330019	30/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.32	200,00	200,00
300 000	330020	30/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.36	2.269,96	2.269,96
300 000	401012	01/04/2020	CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FREITAS	020701	10	2045	3.3.90.36.27	9.405,00	1.045,00
300 000	402006	02/04/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2045	3.3.90.30.36	7.242,00	7.242,00
300 000	413003	13/04/2020	RANDAL CARVALHO PEREIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	555,00	555,00
300 000	428013	28/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.36	2.632,20	2.632,20
300 000	504029	04/05/2020	CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ	020701	10	2045	3.3.90.14.01	490,00	490,00
300 000	511009	11/05/2020	EDUARDO PARENTE DA ROCHA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	925,00	925,00
300 000	527047	27/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.36	1.560,69	1.560,69
300 000	601017	01/06/2020	CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ	020701	10	2045	3.3.90.14.01	350,00	350,00
300 000	601013	01/06/2020	ELISANGELA MOREIRA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	7.315,00	1.045,00
300 000	601014	01/06/2020	ERLINDA MARTINS DE SOUZA ALMEIDA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	7.315,00	1.045,00
300 000	615005	15/06/2020	LÚCIA TÂNIA RIBEIRO DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	6.792,45	1.044,95
300 000	701006	01/07/2020	LAURA SABRINNA SILVA MOURA SA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	18.000,00	3.000,00
300 000	701007	01/07/2020	DANNUSA FONSECA SOLON	020701	10	2045	3.3.90.36.06	12.003,00	2.000,50
300 000	701009	01/07/2020	EDIVALDO SILVA DE SOUSA SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.27	7.837,50	1.306,25
300 000	708004	08/07/2020	JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	300,00	300,00
300 000	728001	28/07/2020	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	731001	31/07/2020	MARCONI BORGES AMORIM	020701	10	2045	3.3.90.14.01	980,00	280,00
300 000	805006	05/08/2020	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	810006	10/08/2020	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	818005	18/08/2020	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	824023	24/08/2020	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	903003	03/09/2020	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	904002	04/09/2020	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	914007	14/09/2020	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	915007	15/09/2020	MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO	020702	10	2057	3.3.90.36.31	1.345,00	1.345,00
300 000	922004	22/09/2020	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	928013	28/09/2020	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	1.950,00	1.950,00
300 000	930016	30/09/2020	MARCONI BORGES AMORIM	020701	10	2045	3.3.90.14.01	840,00	420,00
300 000	1005012	05/10/2020	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	1005005	05/10/2020	ANA CUSTODIA SOARES MOURA FEITOSA	020701	10	2045	3.3.90.36.20	3.340,00	3.340,00
300 000	1014007	14/10/2020	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	1020003	20/10/2020	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	1020001	20/10/2020	DIVA MARIA DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.14.01	555,00	555,00
300 000	1026012	26/10/2020	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	1103039	03/11/2020	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	1103015	03/11/2020	EDINALVA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	1.529,00	1.254,00
300 000	1103055	03/11/2020	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.09	14.909,52	14.909,52
300 000	1103013	03/11/2020	ADRIANA OLIVEIRA MOURA BRASIL	020701	10	2045	3.3.90.36.06	1.529,00	1.254,00
300 000	1103014	03/11/2020	SAMARIA DE SOUSA NOLETO	020701	10	2045	3.3.90.36.06	2.800,70	2.400,60
300 000	1109014	09/11/2020	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	1109004	09/11/2020	ANA CUSTODIA SOARES MOURA FEITOSA	020701	10	2045	3.3.90.36.20	3.000,00	3.000,00
300 000	1109016	09/11/2020	JOAO S CARDOSO	020702	10	2057	3.3.90.39.15	4.177,00	4.177,00
300 000	1118001	18/11/2020	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	1123025	23/11/2020	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	1123027	23/11/2020	E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020702	10	2057	3.3.90.30.22	5.691,99	5.691,99
300 000	1123028	23/11/2020	E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020702	10	2057	3.3.90.30.07	2.933,46	2.933,46
300 000	1123029	23/11/2020	E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020702	10	2057	3.3.90.30.07	552,00	552,00
300 000	1123030	23/11/2020	E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020702	10	2057	3.3.90.30.22	8.078,59	8.078,59
300 000	1130026	30/11/2020	ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	1.529,00	1.254,00
300 000	1130014	30/11/2020	CARLENE MARIA RODRIGUES TORRES	020701	10	2045	3.3.90.36.06	1.529,00	1.254,00
300 000	1130001	30/11/2020	JESSICA PEREIRA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	1.529,00	1.254,00

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	1130013	30/11/2020	FRANCISCO REGINALDO HOLANDA SÁ	020701	10	2045	3.3.90.36.06	1.529,00	1.254,00
300 000	1130025	30/11/2020	MONIQUE HELEN ASSIS DE OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	2.800,70	2.400,60
300 000	1130029	30/11/2020	MAGDA MOURA TRINDADE	020701	10	2045	3.3.90.36.06	1.463,00	1.254,00
300 000	1201055	01/12/2020	SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E PROT.RADIOLOG	020702	10	2057	3.3.90.39.57	634,44	634,44
300 000	1204011	04/12/2020	GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.39	5.970,00	5.970,00
300 000	1204005	04/12/2020	ANA CUSTODIA SOARES MOURA FEITOSA	020701	10	2045	3.3.90.36.20	3.250,00	3.250,00
300 000	1207021	07/12/2020	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020702	10	2057 ^a	3.3.90.30.39	5.032,00	5.032,00
300 000	1214010	14/12/2020	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.21	3.799,38	3.799,38
300 000	1214011	14/12/2020	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	1.800,00	1.800,00
300 000	1215006	15/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.36	14.853,20	14.853,20
300 000	1215007	15/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.36	16.072,15	16.072,15
300 000	1215008	15/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.36	9.079,87	9.079,87
300 000	1215009	15/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.09	1.858,75	1.858,75
300 000	1215010	15/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.09	3.141,40	3.141,40
300 000	1215011	15/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.09	2.691,04	2.691,04
300 000	1215012	15/12/2020	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.09	2.309,10	2.309,10
300 000	1218007	18/12/2020	KAMILA SANTOS PESSOA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	66,00	66,00
300 000	1218006	18/12/2020	FELISBERTA LEMOS DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	66,00	66,00
300 000	1218005	18/12/2020	CINTHYA FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	66,00	66,00
300 000	1218024	18/12/2020	FRANCISCA SILVA DE SANTANA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	66,00	66,00
300 000	1218027	18/12/2020	VALQUIRENES FERREIRA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	66,00	66,00
300 000	1218038	18/12/2020	FLORISMAR DE SOUSA LAPA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	66,00	66,00
300 000	1218021	18/12/2020	FRANCINEIDE PEREIRA SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.06	693,00	693,00
300 000	1218004	18/12/2020	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00
300 000	1218025	18/12/2020	WANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.22	66,00	66,00
300 000	1218040	18/12/2020	LEILA MARIA ALVES DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	66,00	66,00
300 000	1218037	18/12/2020	TORQUATA DA SILVA QUADROS	020701	10	2045	3.3.90.36.06	66,00	66,00
300 000	1218039	18/12/2020	FRANCISCA GARDENIA GONÇALVES DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.22	66,00	66,00
300 000	1218026	18/12/2020	DIONES MACEDO CARVALHO	020701	10	2045	3.3.90.36.22	66,00	66,00
300 000	1218030	18/12/2020	JANAINA DE ASSIS MELO	020701	10	2045	3.3.90.36.22	66,00	66,00

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	1218031	18/12/2020	FAUSTA DOS SANTOS GOMES	020701	10	2045	3.3.90.36.22	66,00	66,00
300 000	1218034	18/12/2020	VICENTE RAIMUNDO BRITO FILHO	020701	10	2045	3.3.90.36.22	66,00	66,00
300 000	1218036	18/12/2020	ANTONIA DILEIA GOMES DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	66,00	66,00
300 000	1218028	18/12/2020	ANA PAULA SOUZA DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.22	66,00	66,00
300 000	1218029	18/12/2020	CLAUDENOR ALVES DE OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	66,00	66,00
300 000	1218035	18/12/2020	EVA MARIA DE JESUS OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	66,00	66,00
300 000	1218033	18/12/2020	ROSANGELA SILVA DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.22	66,00	66,00
300 000	1218032	18/12/2020	LINDOMAR SANTOS SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	31,07	31,07
300 000	1222029	22/12/2020	CARLOS ANTONIO DA ROCHA MELO	020701	10	2045	3.3.90.36.27	66,00	66,00
300 000	1222023	22/12/2020	LINDALVA OLIVEIRA SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.06	66,00	66,00
300 000	1222032	22/12/2020	MARIA INES PEREIRA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	66,00	66,00
300 000	1222025	22/12/2020	ZAIDO CORDEIRO DE LIMA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	82,50	82,50
300 000	1222033	22/12/2020	ÍTALA ROFRÂNIA ALVES COELHO	020701	10	2045	3.3.90.36.06	66,00	66,00
300 000	1222035	22/12/2020	MARIA IRACI DA SILVA REGO	020701	10	2045	3.3.90.36.27	66,00	66,00
300 000	1222027	22/12/2020	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	82,50	82,50
300 000	1222028	22/12/2020	LOURINALDO SILVA LIMA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	82,50	82,50
300 000	1222024	22/12/2020	DOMICIANO MANOEL DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	66,00	66,00
300 000	1222031	22/12/2020	PATRICIA TAINÉ MORAES SARMENTO	020701	10	2045	3.3.90.36.22	66,00	66,00
300 000	1222026	22/12/2020	THIAGO FERNANDO DA SILVA FRANÇA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	82,50	82,50
300 000	1222034	22/12/2020	GUSTAVO FERNANDES SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	66,00	66,00
300 000	1222030	22/12/2020	CILIA FERNANDA DA CRUZ FARIAS	020701	10	2045	3.3.90.36.27	66,00	66,00
300 000	1222040	22/12/2020	LÚCIA TÂNIA RIBEIRO DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	0,05	0,05
300 000	1228014	28/12/2020	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.01	6.987,59	6.987,59
300 000	1228010	28/12/2020	F REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	880,00	880,00
300 000	1228025	28/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020702	10	2057	3.3.90.39.33	94,68	94,68
300 000	1228011	28/12/2020	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.21	2.997,10	2.997,10
300 000	1228026	28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.32	1.100,00	1.100,00
300 000	1228017	28/12/2020	JUNIO RODRIGUES COSTA SOUSA	020702	10	2057	3.3.90.36.30	11.100,00	11.100,00
300 000	1228020	28/12/2020	FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÃO	020702	10	2057	3.1.90.16.44	1.000,00	1.000,00
300 000	1228024	28/12/2020	FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÃO	020702	10	2057	3.1.90.16.36	7.850,00	7.850,00

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 2020

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 001	106132	06/01/2020	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	020802	08	2097	3.3.90.30.01	10.311,98	2.856,04
400 001	106133	06/01/2020	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	020802	08	2102	3.3.90.30.01	13.340,86	1.000,00
400 001	106099	06/01/2020	DANIELE FERREIRA DE SÁ	020802	08	2102	3.3.90.36.32	24.006,00	2.000,50
400 001	106008	06/01/2020	RAMIDIO LEITE DA SILVA REIS	020802	08	2102	3.3.90.36.06	24.006,00	2.000,50
400 001	106004	06/01/2020	MONICA DE SOUSA CABRAL	020802	08	2097	3.3.90.36.27	12.468,00	979,00
400 001	106006	06/01/2020	MARIA DO LIVRAMENTO CRISTINA NEVES	020802	08	2102	3.3.90.36.27	12.468,00	979,00
400 001	106016	06/01/2020	VANEIDE DE SÁ ROMÃO	020802	08	2102	3.3.90.36.27	12.468,00	979,00
400 001	106113	06/01/2020	VITORIA CAROLINE DE SOUZA MOURA	020802	08	2102	3.3.90.36.06	24.006,00	2.000,50
400 001	106010	06/01/2020	GARDENIA NOLETO RABELO MIRANDA DA SILVA	020802	08	2097	3.3.90.36.27	12.468,00	979,00
400 001	106102	06/01/2020	LETICIANE TORRES LIMA	020802	08	2097	3.3.90.36.27	12.468,00	979,00
400 001	106101	06/01/2020	WALQUIRIA OLIVEIRA MARTINS	020802	08	2097	3.3.90.36.27	12.468,00	979,00
400 001	106100	06/01/2020	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	020802	08	2097	3.3.90.36.06	18.000,00	1.500,00
400 001	106112	06/01/2020	ISLANE DOS SANTOS CASTRO	020802	08	2097	3.3.90.36.27	12.468,00	979,00
400 001	203059	03/02/2020	MARIA ELIZETE DA SILVA	020802	08	2097	3.3.90.36.27	11.495,00	1.045,00
400 001	205003	05/02/2020	VITORIA REGIA SILVA MATOS	020802	08	2106	3.3.90.36.32	22.005,50	2.000,50
400 001	205004	05/02/2020	PAMELA BEATRIZ RODRIGUES ROCHA FERREIRA	020802	08	2106	3.3.90.36.32	22.005,50	2.000,50
400 001	205006	05/02/2020	SILVANIA LIMA SILVA RODRIGUES	020802	08	2106	3.3.90.36.06	22.005,50	2.000,50
400 001	205005	05/02/2020	RAYANNA RAFAELA LIMA SOUSA DA ROSA	020802	08	2106	3.3.90.36.06	6.000,00	3.000,00
400 001	302049	02/03/2020	GENARIO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO	020802	08	2106	3.3.90.36.14	8.000,00	2.400,00
400 001	311027	11/03/2020	FABIULLA ALVES SA - ME	020802	08	2102	3.3.90.40.22	100,00	100,00
400 001	320002	20/03/2020	PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA	020802	08	2068	3.3.90.39.46	4.271,20	4.271,20
400 001	513008	13/05/2020	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020802	08	2107	3.3.90.30.07	21.587,98	587,98
400 001	527016	27/05/2020	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	020802	08	2102	3.3.90.14.01	370,00	370,00
400 001	602006	02/06/2020	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	020802	08	2102	3.3.90.14.01	370,00	370,00
400 001	610003	10/06/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	020802	08	2106	3.3.90.39.30	115,92	115,92
400 001	710006	10/07/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	020802	08	2106	3.3.90.39.30	115,92	115,92
400 001	810001	10/08/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	020802	08	2106	3.3.90.39.30	117,52	117,52
400 001	910004	10/09/2020	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	020802	08	2106	3.3.90.39.30	117,52	117,52
400 001	921011	21/09/2020	ASSOCIACAO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO	020802	08	2102	3.3.90.39.57	29.640,00	12.200,00
400 001	925010	25/09/2020	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020802	08	2097	3.3.90.30.07	2.117,73	2.117,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2020

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comum		
04.122.0002.2105.0000 4.4.90.51.91 020301 102176	02/01/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	20.000,00			20.000,00
04.122.0002.2105.0000 4.4.90.51.91 020301 102179	02/01/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	80.000,00			80.000,00
04.122.0002.2105.0000 4.4.90.51.91 020301 103010	03/01/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA DESTE MUNICÍPIO.	80.000,00			80.000,00
10.301.0005.1023.0000 4.4.90.51.91 020701 324006	24/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A MEDIÇÃO 1 DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SENDO 100% DO POSTO DE SAÚDE PERINA BATISTA DE CASTRO, CONFORME O CONTRATO 006/2020 TOMADA DE PREÇO 033/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.0005582/2019.	27.206,15			27.206,15
10.301.0005.1023.0000 4.4.90.51.91 020701 324007	24/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A MEDIÇÃO 1 DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SENDO 100% DO POSTO DE SAÚDE MARIA OLIVEIRA DE SOUSA, CONFORME O CONTRATO 006/2020 TOMADA DE PREÇO 033/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.0005582/2019.	137.021,54			137.021,54
10.301.0005.1023.0000 4.4.90.51.91 020701 608001	08/06/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A MEDIÇÃO 1 DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SENDO 100% DO POSTO DE SAÚDE CONCEIÇÃO FRANCO, CONFORME O CONTRATO 006/2020 TOMADA DE PREÇO 033/2019.	232.775,36			232.775,36
10.301.0005.1023.0000 4.4.90.51.91 020701 918001	18/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A MEDIÇÃO ÚNICA DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SENDO 100% DO POSTO DE SAÚDE LÔNIDAS ARRAIS MOUSINHO, CONFORME O CONTRATO 006/2020 TOMADA DE PREÇO 033/2019.	208.299,88			208.299,88
10.302.0005.1005.0000 4.4.90.51.91 020702 901071	01/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMADO HOSPITAL LOCAL DE GUADALUPE, CONFORME CONTRATO Nº 330/2020, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 096/2020.	114.753,90			114.753,90
10.302.0005.1005.0000 4.4.90.51.91 020702 914019	14/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMADO HOSPITAL LOCAL DE GUADALUPE, CONFORME CONTRATO Nº 330/2020, OBJETO DA TOMADA DE	51.930,00			51.930,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2020

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comum		
		PREÇOS Nº 096/2020.				
10.302.0005.1005.0000 4.4.90.51.91 020702 1124004	24/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL LOCAL DE GUADALUPE, CONFORME CONTRATO Nº 330/2020, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 096/2020.			82.799,08	82.799,08
12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 227007	27/02/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL TERESINHA SIMPLÍCIO.	222.843,18			222.843,18
12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 303019	03/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO HOTEL GUADALUPE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	270.639,54		125.151,20	395.790,74
12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 324008	24/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL EBENEZER GUEIROS.	1.255.970,32			1.255.970,32
12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 422005	22/04/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO REFORMA DA ESCOLA HIPÓLITO JOSÉ ALENCAR.	808.030,61			808.030,61
12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 624007	24/06/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SEBASTIÃO PEREIRA LIMA.	368.747,42			368.747,42
12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 629001	29/06/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA E REFORMA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS QUE IRÃO RECEBER OS SISTEMAS FOTOVOLTAICO PARA O CONSUMO DESTA SECRETARIA.	1.050.940,89			1.050.940,89
12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 629002	29/06/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EDUARDA BATISTA.	387.889,98			387.889,98
12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 717002	17/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR 227007 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL TERESINHA SIMPLÍCIO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO.	54.025,19			54.025,19
12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 817001	17/08/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA JOSEFA OLIVEIRA MOUSINHO "TIA KIETA".	540.927,48			540.927,48
12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91	20/08/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE	159.028,01			159.028,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2020

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comum		
020601 820002		SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SEBASTIÃO PEREIRA LIMA. REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 426/2020.				
12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 915005	15/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA SIMPLÍCIO.	194.969,13		130.065,94	325.035,07
12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 929014	29/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL MATIAS.	492.434,07			492.434,07
12.361.0004.2101.0000 4.4.90.51.91 020601 1023001	23/10/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 820002 REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SEBASTIÃO PEREIRA LIMA. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 426/2020.	22.170,52			22.170,52
15.451.0008.1014.0000 4.4.90.51.91 020501 330005	30/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.	160.703,06		78.713,17	239.416,23
15.451.0008.1014.0000 4.4.90.51.91 020501 527003	27/05/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 131/2018, OBJETO DO CONVENIO SICONV Nº 852867/2017, 4º ADITIVO.	253.303,48			253.303,48
15.451.0008.1014.0000 4.4.90.51.91 020501 709001	09/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DANIFICADOS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.	5.978,00			5.978,00
15.451.0008.1014.0000 4.4.90.51.91 020501 929018	29/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DANIFICADOS NA RUA MARIANO DE CASTRO.	6.900,00			6.900,00
15.451.0008.1014.0000 4.4.90.51.91 020501 1028001	28/10/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 131/2019, OBJETO DO CONVENIO SICONV Nº 852867/2017, 8º ADITIVO.	604.860,12			604.860,12
15.451.0008.1014.0000 4.4.90.51.91 020501 1209005	09/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DANIFICADOS NA RUA GETÚLIO VARGAS.	6.250,00			6.250,00
15.451.0008.1014.0000 4.4.90.51.91	09/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE	8.200,00			8.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2020

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
020501 1209015		CALÇAMENTOS DANIFICADOS NA AVENIDA USINA XINGÓ DESTE MUNICÍPIO.				
15.451.0008.1017.0000 4.4.90.51.91 020501 609001	09/06/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA.	39.058,50			39.058,50
17.512.0015.1062.0000 4.4.90.51.91 021001 305007	05/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA, LOTE I DA PRIMEIRA ETAPA DA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO.	2.191,90			2.191,90
17.512.0015.1062.0000 4.4.90.51.91 021001 305008	05/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA, LOTE II DA PRIMEIRA ETAPA DA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES DESTE MUNICÍPIO.	33.809,73			33.809,73
17.512.0015.1062.0000 4.4.90.51.91 021001 707015	07/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI, OBJETO DO CONVENIO Nº 2363/2017, SICONV Nº 858085/2017, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO 2018/2019.	54.798,08			54.798,08
17.512.0015.1062.0000 4.4.90.51.91 021001 707016	07/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI, OBJETO DO CONVENIO Nº 1592/2017, SICONV Nº 855591/2017, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 208/2019.	112.699,17			112.699,17
17.512.0015.1062.0000 4.4.90.51.91 021001 1228001	28/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI, OBJETO DO CONVENIO Nº 2363/2017 SICONV Nº 858085/2017. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019, CONTRATO Nº 208/2019.	54.764,01			54.764,01
20.605.0018.2081.0000 4.4.90.51.91 021101 724001	24/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL-CRISTINO JOSÉ MARTINS.	130.000,00		33.819,82	163.819,82
23.695.0010.1044.0000	10/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO	21.615,11			21.615,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2020

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.301.0005.2045.0000 4.4.90.52.03 020701 514003	14/05/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SMARTPHONE XIAOMI REDMI GO 16GB AZUL E UM CHIP DA OPERADORA TIM PARA SER UTILIZADO DURANTE AS AÇÕES AO COVID-19	690,00			690,00
04.122.0002.2015.0000 4.4.90.52.05 020301 122003	22/01/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR E FRIGOBAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	4.817,00			4.817,00
04.122.0002.2015.0000 4.4.90.52.05 020301 204010	04/02/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	3.562,00			3.562,00
08.244.0009.2065.0000 4.4.90.52.05 020802 702003	02/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES E VENTILADORES PAR ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	890,00			890,00
08.244.0009.2065.0000 4.4.90.52.05 020802 702005	02/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	2.420,00			2.420,00
10.302.0005.1053.0000 4.4.90.52.05 020702 810010	10/08/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COLCHÕES UNIBOX), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE.	1.080,00			1.080,00
10.302.0005.2057.0000 4.4.90.52.05 020702 511013	11/05/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE.	2.270,00			2.270,00
12.361.0004.2096.0000 4.4.90.52.05 020601 122006	22/01/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	2.416,00			2.416,00
10.301.0005.1040.0000 4.4.90.52.08 020701 819001	19/08/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NEBULIZADOR, CARRO CURATIVO, ULTRASSOM, AUTOCLAVE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 10539.832000/1190-02 JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	33.905,00			33.905,00
10.301.0005.2045.0000 4.4.90.52.08 020701 709008	09/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	10.024,51			10.024,51
04.122.0002.2015.0000 4.4.90.52.18 020301 302048	02/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	37.297,53			37.297,53
08.244.0009.2106.0000 4.4.90.52.18 020802 302051	02/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	10.171,36			10.171,36
10.301.0005.1040.0000 4.4.90.52.18	01/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	30.822,50			30.822,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2020

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
020701 901036		(LONGARINA E AR CONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 10539.832000/1190-02 JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
10.301.0005.2045.0000 4.4.90.52.18 020701 427002	27/04/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS PULVERIZADORES PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO.	4.689,87			4.689,87
12.361.0004.2096.0000 4.4.90.52.18 020601 323007	23/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	5.821,20			5.821,20
12.361.0004.2101.0000 4.4.90.52.18 020601 302097	02/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	163.597,50			163.597,50
15.451.0002.2022.0000 4.4.90.52.18 020501 407002	07/04/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.			1.400,00	1.400,00
04.123.0002.2020.0000 4.4.90.52.19 020401 213016	13/02/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	6.520,90			6.520,90
08.243.0009.2097.0000 4.4.90.52.19 020802 703005	03/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON E COMPUTADOR FGCL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	7.620,00			7.620,00
08.244.0009.2065.0000 4.4.90.52.19 020802 703004	03/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK SAMSUNG E ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	10.186,00			10.186,00
08.244.0009.2106.0000 4.4.90.52.19 020802 214016	14/02/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	3.807,30			3.807,30
10.301.0005.1040.0000 4.4.90.52.19 020701 901035	01/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DATASHOW, IMPRESSORA A LASER E COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 10539.832000/1190-02 JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	27.400,00			27.400,00
10.301.0005.2075.0000 4.4.90.52.19 020701 213002	13/02/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE HD E PLACA MÃE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	585,00			585,00
10.301.0005.2075.0000 4.4.90.52.19 020701 311012	11/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CPU CORE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.385,00			1.385,00
10.301.0005.2075.0000 4.4.90.52.19	17/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE HD, FONTE E MEMÓRIA	590,00			590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2020

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
020701 317004		PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
10.301.0005.2075.0000 4.4.90.52.19 020701 323001	23/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR INTEL DUAL CORE, PLACA MÃE DDR3 E MEMÓRIA DDR3 4GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	680,00			680,00
10.301.0005.2075.0000 4.4.90.52.19 020701 406004	06/04/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE HD 500GB E PLACA MÃE DDR3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	560,00			560,00
10.301.0005.2075.0000 4.4.90.52.19 020701 715004	15/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA ECOSYS M2040 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	2.657,26			2.657,26
10.301.0005.2077.0000 4.4.90.52.19 020701 302058	02/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, NOBREAK E ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	4.218,00			4.218,00
08.244.0009.2065.0000 4.4.90.52.24 020802 702004	02/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, MESAS, GAVETAS, ROUPA AÇO E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	8.735,00			8.735,00
08.244.0009.2106.0000 4.4.90.52.24 020802 215001	15/02/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	6.890,00			6.890,00
04.122.0002.1004.0000 4.4.90.52.27 020202 210030	10/02/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR 0KM TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.	44.190,00			44.190,00
08.244.0009.2102.0000 4.4.90.52.30 020802 917004	17/09/2020	VALOR QUE SE PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM TIPO PASSEIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	45.990,00			45.990,00
10.301.0005.2077.0000 4.4.90.52.30 020701 210014	10/02/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR 0KM TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	44.190,00			44.190,00
12.361.0004.1009.0000 4.4.90.52.30 020601 601023	01/06/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR ATRÁVES DE TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202000958-4 COM O FNDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.			274.000,00	274.000,00
12.361.0004.2101.0000 4.4.90.52.30 020601 317005	17/03/2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	1.406.000,00			1.406.000,00
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.936.678,93	0,00	275.400,00	2.212.078,93

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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 2020



ROMÃO SANTOS CELESTINO
Controlador Geral
CPF: 010.742.913-60

CONFERENTE



GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 009.000.373-00

PREFEITA MUNICIPAL

