de R\$ 4.993,50 (quatro mil e novecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos);

CONTABILIDADE BALANÇO GERAL - 2021



ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

1 of 1

RECEITA			DESPESA
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB SUB TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	6.340.670,37 1,067,188,58 308,861,80 23,096,80 55,204,369,55 59,744,56 6-6,488,720,45 56,515,211,25	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUPERAVIT CORRENTE SUB TOTAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA SUB TOTAL TOTAL	23.985.099,11 56.280,57 22.605,974,70 9.867.856,87 56.515,211,26 5.574.099,05 335,594,63 5,909,893,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DEFICIT DE CAPITAL SUB TOTAL	3.157.085,00 2.752.608,68 5.909.693,68	IOTAL	02-12-1304,50
TOTAL	62.424.904,93		
	RE	SUMO	
RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL DEFICIT	56.515.211,25 3.157.085,00 2.752.608,68	DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL TOTAL	56.515.211.25 5,909.693,68 62.424,904,9 3
TOTAL	62.424.904,93	1	
JAMIS SILVA BOLANDIN	ELCYO VINICIUS RO	DDRIGO LEMOS DE AGUIAR	WANDERSON ALVES LIBRALAO
PREFEITO		RIO DE FINANÇAS	CONTADOR
651 004 501-00	601	673.891_04	031 350 571 35



Balanço Exercício: 2021

01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			63.003.931,70
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		6.340.670,37	00.000.001,70
	MELHORIA			
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SORRE A RENDA E RROVENTOS DE		5.352.426,18	
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.667.664,63	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.667.664,63		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.251.988,15		
1113.03.1.1.00.00.00.00	TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.251.988,15		
	TRABALHO - PRINCIP	•		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	415.676,48		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	415.676,48		
1118.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E		3.683.648,55	
	MUNICÍPIOS		0.000.040,00	
1118.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.067.845,88		
1118.01.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.131.540,08		
1118.01.1.1.00.00.00.00	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	791.104,55		
1110.01.1.1.00.00.00.00	TERRITORIAL URBANA - P	791.104,55		
1118.01.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	9.702,66		
1118.01.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	276.968,52		
1110 01 1 1 00 00 00 00	TERRITORIAL URBANA - D			
1118.01.1.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	53.764,35		
1118.01.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	936.305,80		
1118.01.4.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	936.039,80		
1118.01.4.2.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	266,00		
	BENS IMÓVEIS E DE	200,00		
1118.01.4.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE			
1118.01.4.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE			
1118.02.0.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE	1.615.802,67		
1118.02.3.0.00.00.00.00	MERCADORIAS E SERVI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.615.802,67		
	NATUREZA	•		
1118.02.3.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.587.371,44		
1118.02.3.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	22.958,12		
1118.02.3.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	3.618,96		
1118.02.3.4.00.00.00.00	NATUREZA - DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.854,15		
1110.02.3.4.00.00.00.00	NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	1.004,10		
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		1.113,00	
1119.01.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	1.113,00		
1119.01.1.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.113,00		
1119.01.1.3.00.00.00.00 1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	1.113,00	000 044 40	
1121.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		988.244,19	
1121.01.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	217.522,81	217.522,81	
1121.01.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	217.522,81		
1121.01.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	198.405,59		
	PRINCIPAL			
1121.01.1.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	3.176,50		
1121.01.1.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	12.903,47		
1121.01.1.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	3.037,25		
1121.04.0.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
1121.04.1.0.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
1121.04.1.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -			
1121.04.1.2.00.00.00.00	PRINCIPAL TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -			
	MULTAS E JUROS			
1121.04.1.3.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA			
1121.04.1.4.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - M			
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		770.721,38	



Balanço Exercício: 2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	770.721,38		
1122.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	770.721,38		
1122.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	648.981,59		
1122.01.1.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	12.931,13		
1122.01.1.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA	88.452,04		
1122.01.1.4.00.00.00.00	ATIVA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA	20.356,62		
1122.02.0.0.00.00.00.00	ATIVA - MULTAS E J EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS			
1122.02.1.0.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS			
1122.02.1.1.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS			
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.067.188,58	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		1.067.188,58	
1240.00.1.0.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.067.188,58		
1240.00.1.1.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.067.188,58		
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.007.100,30		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		308.861,80	
1320.00.0.0.00.00.00.00 1321.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		308.861,80	
1321.00.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	308.861.80	308.861,80	
1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	308.861,80		
	PRINCIPAL	000.001,00		
1600.00.0.0.00.00.00.00 1610.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		23.096,84	
1610.00.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.420,00	
1610.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	6.420,00		
1610.02.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS	6.420,00		
1610.02.1.1.00.00.00.00	SELETIVOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS	6.420,00		
1690.00.0.0.00.00.00.00	SELETIVOS - PRINCIPAL OUTROS SERVIÇOS		16.676,84	
1690.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	16.676,84	,	
1690.99.1.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	16.676,84		
1690.99.1.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	13.972,27		
1690.99.1.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.406,39		
1690.99.1.3.00.00.00.00 1690.99.1.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1.075,52 222,66		
1030.33.1.4.00.00.00.00	JUROS	222,00		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		55.204.369,55	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		26.145.098,52	
1718.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE		26.145.098,52	
1718.01.0.0.00.00.00.00	ESTADOS, DF E MUNIC PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.562.264,62		
1718.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	17.774.917,90		
1718.01.2.1.00.00.00.00	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	17.774.917,90		
1718.01.3.0.00.00.00.00	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	779.096,36		
718.01.3.1.00.00.00.00	MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	779.096,36		
718.01.4.0.00.00.00.00	MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	,		
	MUNICÍPIOS - 1% COTA	688.212,85		
718.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	688.212,85		
718.01.5.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	320.037,51		
718.01.5.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	320.037,51		
1718.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	343.598,50		
1718.02.6.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DÓ FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	343.598,50		
1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	343.598,50		
1718.03.0.0.00.00.00.00	FEP - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	4.994.704,57		
1718.03.1.0.00.00.00.00	ÚNICO DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	3.434.222,49		
1718.03.1.1.00.00.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	3.434.222,49		



Balanço Exercício: 2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO		CATEGORIA ECONOMICA
1718.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.162.708,80		
1718.03.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - P	1.162.708,80		
1718.03.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	286.227,88		
1718.03.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	286.227,88		
1718.03.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	111.545,40		
1718.03.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	111.545,40		
1718.03.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA			
718.03.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA			
718.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	679.751,34		
718.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	425.130,75		
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	425.130,75		
1718.05.3.0.00.00.00.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	187.492,80		
1718.05.3.1.00.00.00.00	AO PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	187.492,80		
718.05.4.0.00.00.00.00	AO PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	67.127,79		
718.05.4.1.00.00.00.00	AO PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	67.127,79		
718.06.0.0.00.00.00.00	AO PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	,		
1718.06.1.0.00.00.00.00	DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -			
718.06.1.1.00.00.00.00	DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -			
718.10.0.0.00.00.00.00	DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/ TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE			
718.10.9.0.00.00.00.00	SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA			
718.10.9.1.00.00.00.00	UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA			
718.12.0.0.00.00.00.00	UNIÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	160.886,73		
718.12.1.0.00.00.00.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	160.886,73		
718.12.1.1.00.00.00.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	160.886,73		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
718.99.0.0.00.00.00.00 718.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	403.892,76		
718.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	403.892,76 403.892,76		
720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	403.092,70	18.328.688,32	
728.00.0.0.00.00.00.00	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS		18.328.688,32	
729 04 0 0 00 00 00 00	ESTADOS, DF E MUNIC PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	45 005 004 00		
728.01.0.0.00.00.00.00 728.01.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	15.965.021,86 12.492.107,29		
728.01.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.492.107,29		
728.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.856.548,39		
728.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.856.548,39		
728.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	25.013,82		
728.01.4.1.00.00.00.00	NO DOMÍNIO ECONÓMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	25.013,82		
728.01.5.0.00.00.00.00	NO DOMÍNIO ECONÓMI OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS	1.137.736,87		
1728.01.5.1.00.00.00.00	ESTADOS OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS	1.137.736,87		
.=00.04.0.00.00.00.00	ESTADOS - PRINCIPAL	.==		
728.01.9.0.00.00.00.00 728.01.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	453.615,49 453.615,49		
728.03.0.0.00.00.00.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	1.306.258,29		
1728.03.1.0.00.00.00.00	PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	1.306.258,29		
1728.03.1.1.00.00.00.00	PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	1.306.258,29		
	PROGRAMAS DE SAÚDE			
1728.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	730.960,00		



Balanço Exercício: 2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ESTADOS	730.960,00		
1728.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	730.960,00		
1728.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	326.448,17		
1728.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	326.448,17		
1728.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	326.448,17	40 700 500 74	
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.730.582,71	
1758.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		10.730.582,71	
1758.01.0.0.00.00.00.00	PÚBLICAS - ESPECÍFICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	10.730.582,71		
1758.01.1.0.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	10.730.582,71		
1758.01.1.1.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	10.730.582,71		
1900.00.0.0.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E DESENVOL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		59.744,56	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		14.044,70	
	JUDICIAIS		, , ,	
1910.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	14.044,70		
1910.01.1.0.00.00.00.00 1910.01.1.5.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	14.044,70		
1910.01.1.5.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	14.044,70		
1910.01.1.6.00.00.00.00	JUROS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS			
1910.01.1.7.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M			
1910.01.1.8.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - J			
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		45.699,86	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		45.699,86	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	45.699,86	,	
1922.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	45.699,86		
1922.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	45.699,86		
1990.00.0.0.00.00.00.00 1990.99.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS			
1990.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			
1990.99.1.3.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA			
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.157.085,00
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.157.085,00	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.164.085,00	
2418.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		2.164.085,00	
2418.04.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	15.335,00		
2418.04.1.0.00.00.00.00	ÚNICO DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			
2418.04.1.1.00.00.00.00	ÚNICO DE SAÚDE - SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			
2418.04.2.0.00.00.00.00	ÚNICO DE SAÚDE - SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	15.335,00		
2418.04.2.1.00.00.00.00	ÚNICO DE SAÚDE - SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	15.335,00		
2418.05.0.0.00.00.00.00	ÚNICO DE SAÚDE - SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	,		
2418.05.1.0.00.00.00.00	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA			
	EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM			
2418.05.1.1.00.00.00.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.440.750.00		
2418.10.0.0.00.00.00.00	SUAS ENTIDADES	2.148.750,00		
2418.10.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.148.750,00		
2418.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.148.750,00		
2420.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		993.000,00	



Balanço Exercício: 2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2428.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		993.000,00	
2428.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	653.000,00		
2428.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	653.000,00		
2428.03.1.1.00.00.00.00	ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	653.000,00		
2428.10.0.0.00.00.00.00	ÚNICO DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	340.000,00		
2428.10.2.0.00.00.00.00	DO DISTRITO FEDERA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	50.000,00		
2428.10.2.1.00.00.00.00	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	50.000,00		
2428.10.5.0.00.00.00.00	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
2428.10.5.1.00.00.00.00	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
2428.10.9.0.00.00.00.00	DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	290.000,00		
2428.10.9.1.00.00.00.00	ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	290.000,00		
2430.00.0.0.00.00.00.00	ESTADOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS			
2438.00.0.0.00.00.00.00	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS			
2438.01.0.0.00.00.00.00	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS			
2438.01.1.0.00.00.00.00	PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS			
2438.01.1.1.00.00.00.00	PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS			
91000.00.0.00.00.00.00	PÚBLICOS - PRINCIP (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-6.488.720,45
91700.00.0.0.00.00.00.00 91710.00.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E		-6.488.720,45	r
	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -		-3.618.990,66	
91718.00.0.0.00.00.00.00	ÈSPECÍFICAS DE EST	0.040.000.00	-3.618.990,66	
91718.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.618.990,66		
91718.01.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.554.983,30		
91718.01.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.554.983,30		
91718.01.5.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-64.007,36		
91718.01.5.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-64.007,36		
91718.06.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ			
91718.06.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRÁNSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ			
91718.06.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ			
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-2.869.729,79	
91728.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS EST		-2.869.729,79	
91728.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.869.729,79		
91728.01.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.498.421,18		
91728.01.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.498.421,18		
	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-371.308,61		
91728.01.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-371.308,61		
				59.672.296,25



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 2021 Balanço Exercício:

15024029/0001-80

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CATEGORIA ESPECIFICACAO CODIGO DESDOBRAMENTO FONTE **ECONOMICA**

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO 651.004.501-00

ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS 691.673.891-04

WANDERSON ALVES LIBRALAO CONTADOR 031.350.571-35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

DDIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	O ELEM	IENTO	MODALID	ADE G	RUPO	CATEGOR ECONOMIC
	ESAS CORRENTES SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						23.985.0	46.647.354
	ransferências a Consórcios Públicos mediante cont			27,727		219.619,57	-	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO			219.6	519,57			
3.1.71.70.01		2	19.619,57				_	
	APLICAÇÕES DIRETAS					311.323,85	-	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.163.3	348,12			
3.1.90.04.01	•		88.738,88					
3.1.90.04.02			62.904,20					
3.1.90.04.14			60.163,64					
3.1.90.04.15			51.541,40					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO			18.032.5	047,38			
3.1.90.11.01			06.415,59					
3.1.90.11.02	,		57.734,17					
3.1.90.11.04			18.327,08					
3.1.90.11.10			21.461,15					
3.1.90.11.24			46.160,74					
3.1.90.11.25			20.124,23 47.928,50					
3.1.90.11.30			51.564,10					
3.1.90.11.33			97.341,54					
3.1.90.11.35	1 1		30.471,22					
3.1.90.11.37			13.883,62					
3.1.90.11.38			39.958,73					
3.1.90.11.40	2 '		21.630,34					
3.1.90.11.42			15.659.08					
3.1.90.11.43			51.181,20					
3.1.90.11.44			47.747,35					
3.1.90.11.45			51.408,46					
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		3.896,40					
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	33	33.571,97					
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	!	56.081,91					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			434.5	532,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERA	L DE PRE' 42	27.407,29					
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		3.120,00					
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		4.005,09					
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	:IVIL		355.0	031,14			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3	55.031,14					
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	_		31.6	669,90			
3.1.90.92.11			31.669,90					
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS			510.2	251,51			
3.1.90.94.01			10.251,51					
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	AL REQUISIT		83.9	943,42			
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITA	DO -{	83.943,42					
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	O ENTRE ÓRG	}ã		3.	154.155,69	ı	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.154.	155,69			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.14	49.726,43					
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		4.429,26					
3.2 JU	ROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						56.280,5	7
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.241,45	 j	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			16.3	241,45			
3.2.90.21.06		PREVIDEN -	13.484,86					
3.2.90.21.99			2.756,59					
	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO					40.039,12	,	
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	J LITTILE OFFI	,,	40.0	039,12		-	
3.2.91.21.01	_	5	38.721,72					
3.2.91.21.03		`	1.317,40					
	TRAS DESPESAS CORRENTES		1.017,40				22.605.9	74 70
		EM EINIO I I I						,, .
	RANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	IN FINS LU				617.169,64 		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	-		267.9	912,15			
3.3.50.41.99	•	26	67.912,15					
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-		335.2	257,49			
3.3.50.43			84.129,69		-			
3.3.50.43.02	INICTITUIÇÃO DE CADATED ACCIOTENCIAL E	:M SAUDE 1	51.127,80					
3.3.50.43.02 3.3.50.43.04				14 (00.00			
3.3.50.43.02 3.3.50.43.04 3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	_		17.0				
3.3.50.43.02 3.3.50.43.04 3.3.50.92 3.3.50.92.08	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		14.000,00					
3.3.50.43.02 3.3.50.43.04 3.3.50.92 3.3.50.92.08	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.000,00			132.741,00	ı	
3.3.50.43.02 3.3.50.43.04 3.3.50.92 3.3.50.92.08	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		14.000,00			132.741,00	1	
3.3.50.43.02 3.3.50.43.04 3.3.50.92 3.3.50.92.08 3.3.70	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS RANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVER CONTRIBUIÇÕES	RNAMENTAIS	14.000,00 32.741,00		'	132.741,00) -	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO D	ESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3 DESPE	ESAS CORRENTES					46.647.354,38
3.3 OU	TRAS DESPESAS CORRENTES				22.605.9	74,70
3.3.71 T	ransferências a Consórcios Públicos mediante cont			2.446.57	0,51	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO F	PÚBLICO	2.446	5.570,51		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.446	.570,51			
3.3.90 A	PLICAÇÕES DIRETAS			18.365.79	4,13	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		748	3.425,57		
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	(DEMAI 625	.103,58			
3.3.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCI	AL 39	.829,49			
3.3.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		.025,00			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETER	MINAD 80	.467,50			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			3.083,74		
3.3.90.08.53	AUXILIO-RECLUSAO		.905,00			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA DIÁRIAS - CIVIL	3	.178,74	700.00		
3.3.90.14				3.700,00		
3.3.90.14.01 3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		.850,00 .850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10		2.907,09		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIN	/OS 1.405	.657,31			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTF		.154,98			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		.620,09			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		.348,30			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		435,73			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3	.457,90			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		611,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	138	.794,25			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGE		.867,78			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		.664,12			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		.607,37			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA	AGEM 3	.921,87			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40	812,71			
3.3.90.30.21 3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE		.684,10 .923,25			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,	.021,76			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓN		.063,72			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV		.003,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		.509,69			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		455,78			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		704,20			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		404,26			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	33	.941,00			
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		167,00			
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES D		.350,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LICERITAL AR		.610,00			
3.3.90.30.36 3.3.90.30.39	MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		.271,32 .776,66			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		.861,87			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		.750,00			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL		.965,77			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS		.230,00			
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		259,80			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍI	FICAS, DE	44	1.000,00		
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	40	.000,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		650).633,07		
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI		.991,57			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA D	ISTRIBI 467	.641,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.22		5.614,25		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		.704,25			
3.3.90.33.03 3.3.90.36	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		.910,00	7 0 4 5 0 4		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO F		375,00	'.245,31 		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		.869,67			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		.104,54			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		.600,00			
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUC		.096,10			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		.200,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			372,78		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	IONAL	372,78			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO D	DESDOBRO	ELEMEN	NTO MODA	ALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
	ESAS CORRENTES						46.647.354,38
	JTRAS DESPESAS CORRENTES					22.605.9	74,70
	APLICAÇÕES DIRETAS				18.365.79	4,13	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA . ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		518,00	9.466.682,29			
3.3.90.39.0° 3.3.90.39.12			986,00				
3.3.90.39.14			640,20				
3.3.90.39.17			376,41				
3.3.90.39.19			199,57				
3.3.90.39.20 3.3.90.39.20			536,38 348,00				
3.3.90.39.2			343,66				
3.3.90.39.2			781,19				
3.3.90.39.33	,						
3.3.90.39.3° 3.3.90.39.4°			431,10 074,26				
3.3.90.39.4		1.938.					
3.3.90.39.4			340,00				
3.3.90.39.50							
3.3.90.39.5 3.3.90.39.5			762,00 540,94				
3.3.90.39.6			480,00				
3.3.90.39.63			717,75				
3.3.90.39.69			012,97				
3.3.90.39.73	<u> </u>						
3.3.90.39.74 3.3.90.39.78	_		146,65 091.64				
3.3.90.39.79			292,02				
3.3.90.39.80			95,00				
3.3.90.39.8			518,98				
3.3.90.39.8			225,00				
3.3.90.39.88 3.3.90.39.90			700,00 317,98				
3.3.90.39.9			729,54				
3.3.90.39.96			783,90				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			726.912,32			
3.3.90.40.0° 3.3.90.40.0°			687,50 650,00				
3.3.90.40.03	•		174,82				
3.3.90.40.04			400,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			363.793,12			
3.3.90.46.0			793,12	500 000 70			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS I PASEP		260,91	582.862,76			
3.3.90.47.0° 3.3.90.47.9°			306,50				
3.3.90.47.99			295,35				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F			3.500,00			
3.3.90.48.0		3.	500,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	TO DD	150.00	37.513,69			
3.3.90.91.20 3.3.90.91.32			153,69 360,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9 00.	20,00	80.595,60			
3.3.90.92.30) MATERIAL DE CONSUMO		118,35				
3.3.90.92.39		JURÍDI 73.	177,25	044.0== = :			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400	200.00	214.952,54			
3.3.90.93.0° 3.3.90.93.0°			000,00 742,44				
3.3.90.93.0			070,88				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		139,22				
	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E				1.043.699	9,42	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			1.043.699,42			
3.3.91.39.17 3.3.91.39.4		AS E EQ 1.043.	669,65				
	PESAS DE CAPITAL	1.043.	J28,11				5.909.693.68
	VESTIMENTOS					5.574.09	
	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				1.35		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO I	PÚBLICO		1.357,47			
4.4.71.70.0	•		357,47				
	APLICAÇÕES DIRETAS				5.572.74	1,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.449.150,31			
4.4.90.51.9°	OBRAS EM ANDAMENTO	1.449.	150,31				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 4

CODIGO ESPECIFICACAO	DESDOB	RO ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4 DESPESAS DE CAPITAL					5.909.693,68
4.4 INVESTIMENTOS				5.574.09	
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS			5.572.74		2/11-
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	DEDMANENTE	3 727	7.057,44		
4.4.90.52.08 APARELHOS. EQUIP., UTEN					
4.4.90.52.10 APARELHOS E EQUIPAMEN		719.912.51			
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS		3.300.00			
4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		5.690.00			
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E		586.911,29			
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCE		143.828,90			
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E	E UTENS. DE ESCRITÓRIO	28.957,10			
4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS	E UTENSÍLIOS DE OFICIN	6.910,00			
4.4.90.52.40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	OS AGRÍCOLAS E RODOVI.	119.996,00			
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL		656.809,74			
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS		.401.520,00			
4.4.90.52.56 TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	•	39.271,90			
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ			6.533,83		
4.4.90.93.03 RESTITUIÇÕES DE SALDOS	DE CONVÊNIOS	396.533,83			
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				335.594,	63
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS			169.82	23,64	
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	RATUAL RESGATADO	169	9.823,64		
4.6.90.71.05 PARCELAMENTO DE CONTR	RIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	169.823,64			
4.6.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORREN	TE DÉ OPERAÇÃO ENTRE ÓF	RGã	165.77	0,99	
4.6.91.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	RATUAL RESGATADO	165	5.770,99		
4.6.91.71.01 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉS	TIMO INTERNO	58.194,69			
4.6.91.71.03 AMORTIZAÇÃO DE FINANCI.	AMENTO INTERNO	107.576,30			
			TOTAL		52.557.048,06

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO 651.004.501-00 ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS 691.673.891-04 WANDERSON ALVES LIBRALAO CONTADOR 031.350.571-35



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODA	ALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 EXE	CUTIVO MUNICIPAL						52.557.048,06
3 DES	SPESAS CORRENTES						46.647.354,38
3.1 F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.985.099	,11
3.1.71	Transferências a Consórcios Púb	licos mediante cont			219.619,57		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃ	O EM CONSÓRCIO PÚBL	2	19.619,57			
3.1.71.70.		ORCIO PUBLICO 21	9.619,57				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>-</u> .	20.611.323,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMP			63.348,12			
3.1.90.04			8.738,88				
3.1.90.04. 3.1.90.04.			2.904,20 0.163,64				
3.1.90.04.			1.541,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGE			32.547,38			
3.1.90.11.		, ,	6.415,59				
3.1.90.11.			7.734,17				
3.1.90.11.	•		8.327,08				
3.1.90.11. 3.1.90.11.			1.461,15 6.160,74				
3.1.90.11.			0.124,23				
3.1.90.11.			7.928,50				
3.1.90.11.	31 GRATIFICAÇÃO POR EXEI	RCÍCIO DE CARGO(F 95	1.564,10				
3.1.90.11.	<u>.</u>		7.341,54				
3.1.90.11.			0.471,22				
3.1.90.11. 3.1.90.11.	. ,		3.883,62 9.958,73				
3.1.90.11.			1.630,34				
3.1.90.11.			5.659,08				
3.1.90.11.			1.181,20				
3.1.90.11.		, ,	7.747,35				
3.1.90.11.			1.408,46				
3.1.90.11. 3.1.90.11.			3.896,40 3.571,97				
3.1.90.11.			6.081,91				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	·		34.532,38			
3.1.90.13.	_	L - REGIME GERAL 42	7.407,29				
3.1.90.13.			3.120,00				
3.1.90.13.	_		4.005,09				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIA			55.031,14			
3.1.90.16.	a contract of the contract of		55.031,14	24 660 00			
3.1.90.92 3.1.90.92.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 11 VENCIMENTOS E VANTAG		1.669,90	31.669,90			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUI			10.251,51			
3.1.90.94.			0.251,51				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESF			33.943,42			
3.1.90.96.	01 RESSAC. DE DESP. DE PE	SSOAL REQUISITAL 8	3.943,42				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRE	NTE DE OPERAÇÃO ENTRI	E ÓRGã		3.154.155,69		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			54.155,69			
3.1.91.13.			9.726,43				
3.1.91.13. 3.2	99 — OUTRAS OBRIGACOES PA IUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	TRONAIS	4.429,26			56,280	E7
						30.260	,5 <i>1</i>
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	D CONTRATO	-	10-044-45	16.241,45		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO			16.241,45			
3.2.90.21. 3.2.90.21.			3.484,86 2.756,59				
3.2.90.21.	APLICAÇÃO DIRETA DECORRE				40.039.12		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	•	_	40.039,12			
3.2.91.21.			8.721,72				
3.2.91.21.			1.317,40				
3.3	DUTRAS DESPESAS CORRENTE	S				22.605.974	,70
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇ	ÕES PRIVADAS SEM FINS	LU		617.169,64		-
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		20	67.912,15			
3.3.50.41.		ES 26	7.912,15				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	_		35.257,49			
3.3.50.43.			4.129,69				
3.3.50.43.			1.127,80	14 000 00			
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASS		4.000,00	14.000,00			
3.3.50.92. 3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇ				132.741,00		
	THE RESERVE TO THE PROPERTY OF	SES MOLITOOVERNAMEN			102.741,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		1.5	32.741,00			



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

Balanço Exercício: 15024029/0001-80

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO **ESPECIFICACAO** DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO **ECONOMICA** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 52.557.048,06 **DESPESAS CORRENTES** 46.647.354,38 22.605.974.70 3.3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.71 Transferências a Consórcios Públicos mediante cont 2.446.570,51 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL 2.446.570,51 3.3.71.70.01 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 18.365.794,13 748.425,57 3 3 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 625.103,58 3.3.90.04.05 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.14 SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOC 39.829.49 3.3.90.04.15 **OBRIGACOES PATRONAIS** 3.025.00 3.3.90.04.99 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE 80.467,50 3.3.90.08 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 26.083,74 22 905 00 3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSAO 3.3.90.08.56 SALÁRIO - FAMÍLIA 3.178,74 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 73.700,00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 56.850,00 3.3.90.14.01 3.3.90.14.02 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO) 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.892.907,09 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT 1.495.657.31 3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT 1.154.98 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 226,620,09 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 537.348,30 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 407.435.73 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 3.457,90 3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 611,00 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 138.794,25 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI 104.867.78 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 69.664,12 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 50.607,37 3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL 3.921,87 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 3.3.90.30.20 812.71 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 12.684,10 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG 72.923,25 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 10 021 76 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMĆ 278.063,72 3.3.90.30.24 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 11.003,50 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 196.509,69 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 14.455,78 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.3.90.30.29 704,20 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 404,26 3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 33.941,00 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 3.3.90.30.33 167.00 3.3.90.30.34 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES I 4.350,00 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 1.610.00 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 293.271,32 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 820.776.66 3.3.90.30.39 3.3.90.30.42 **FERRAMENTAS** 11.861,87 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 9.750.00 3.3.90.30.46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVE 2.965.77 MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS 3.3.90.30.54 76.230,00 3.3.90.30.56 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 259,80 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 44.000,00 3.3.90.31.02 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS 40.000,00 3.3.90.31.04 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 4.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C 3.3.90.32 650.633,07 3.3.90.32.03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL 182.991,57 3.3.90.32.17 MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I 467.641,50 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 205.614,25 3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 175.704.25 3.3.90.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 29.910,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 247.245,31 3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO 375,00 3.3.90.36.07 **ESTAGIÁRIOS** 113.869,67 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 111.104,54 19 600 00 3 3 90 36 16 3.3.90.36.29 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SU 1.096,10 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI 372,78 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

3.3.90.37.01

APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro Balanço Exercício: 15024029/0001-80

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

DIGO E	SPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMEN	TO MODA	ALIDADE	GRUPO	CATEGORI ECONOMIC
02 EXECU	TIVO MUNICIPAL						52.557.048,0
3 DESPE	SAS CORRENTES						46.647.354,
	RAS DESPESAS CORRENTES					22.605.974	
3.3.90 AF	PLICAÇÕES DIRETAS				18.365.794,13		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA JURÍC		9.466.682,29			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	E ANUIDADES 2	2.518,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU		4.986,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUT		8.640,20				
3.3.90.39.17 3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ		8.376,41 8.199,57				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ		8.636,38				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.348,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA \		2.343,66				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		6.781,19				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS		0.511,03				
3.3.90.39.37	JUROS		3.431,10				
3.3.90.39.41 3.3.90.39.43	FORNECIMENTO DE ALIMENTA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI		0.074,26 8.499,24				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E		8.840,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA						
3.3.90.39.51	SERVIÃÇOS DE ANÁLISES E PE		762,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICA		6.540,94				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SAL		9.480,00				
3.3.90.39.63 3.3.90.39.69	SERVIÇOS GRÁFICOS SEGUROS EM GERAL		4.717,75 2.012,97				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PAR		2.714,20				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE E		7.146,65				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.091,64				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	ATIVO, TÉCNI 954	4.292,02				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.695,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.518,98				
3.3.90.39.87 3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE IN:		1.225,00 4.700,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE		0.317,98				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂI		1.729,54				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSO, 3	3.783,90				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I			726.912,32			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		6.687,50				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTE		7.650,00 1.174,82				
3.3.90.40.03 3.3.90.40.04	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.400,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	•	1.100,00	363.793,12			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERS	OS 360	3.793,12				
3.3.9047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO			582.862,76			
3.3.90.47.01	PASEP	563	3.260,91				
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO N		6.306,50				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		3.295,35	0.500.00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS		5.500.00	3.500,00			
3.3.90.48.01 3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	FISICAS (DVS .	3.500,00	37.513,69			
3.3.90.91.20	PRECATÓRIO INCLUIDO NA LEI	DO ORCAMEN	7.153,69	07.010,08			
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATER	,	0.360,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE			80.595,60			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	7.418,35				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		3.177,25				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			214.952,54			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		2.000,00				
3.3.90.93.02 3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE		9.742,44 3.070,88				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RE		139,22				
	PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE D				1.043.699,42		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	-		1.043.699,42			
3.3.91.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ		669,65				
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.029,77				
	SAS DE CAPITAL						5.909.693
4.4 INVE	STIMENTOS					5.574.099	,05
4.4.71 Tr	ansferências a Consórcios Púb l icos n				1.357,47		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM			1.357,47			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO		1.357,47				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

2021 15024029/0001-80 Balanço Exercício:

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 4 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 EX	KECUTIVO MUNICIPAL					52.557.048,06
4 DE	ESPESAS DE CAPITAL				======	5.909.693,68
4.4	INVESTIMENTOS				5.574.099	9,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.572.741	.58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.449	9.150,31		
4.4.90.5	•	1.44	9.150,31			
4.4.9052	2 EQUIPAMENTOS E MATERIA	L PERMANENTE	3.72	7.057,44		
4.4.90.5	2.08 APARELHOS, EQUIP., UTEN	IS MÉDICO-ODON 1	3.950,00			
4.4.90.5			9.912,51			
4.4.90.5			3.300,00			
4.4.90.5			5.690,00			
4.4.90.5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6.911,29			
4.4.90.5 4.4.90.5			3.828,90			
4.4.90.5			8.957,10 6.910,00			
4.4.90.5			9.996.00			
4.4.90.5	_		6.809,74			
4.4.90.5			1.520,00			
4.4.90.5			9.271,90			
4.4.90.93	B INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	ŐES	396	6.533,83		
4.4.90.9	3.03 RESTITUIÇÕES DE SALDOS	DE CONVÊNIOS 39	6.533,83			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				335.594	1,63
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			169.823	64	= =
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTI	RATUAL RESGATADO	169	9.823,64		
4.6.90.7	1.05 PARCELAMENTO DE CONT	RIBUIÇÃO PREVID 16	9.823,64			
4.6.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORREN	TE DE OPERAÇÃO ENTRE	ÓRGã	165.770	,99	
4.6.9171	I PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTI	RATUAL RESGATADO	168	5.770,99		
4.6.91.7	1.01 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉS	STIMO INTERNO 5	8.194,69			
4.6.91.7	1.03 AMORTIZAÇÃO DE FINANC	AMENTO INTERNC 10	7.576,30			

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO 651.004.501-00

ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS 691.673.891-04

WANDERSON ALVES LIBRALAO CONTADOR 031.350.571-35

52.557.048,06

TOTAL GERAL



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 PODER

202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

DIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORI ECONOMIC
02 E	XECUTIVO MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					1.584.587,
3 D	ESPESAS CORRENTES				======	1.532.082,
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	IS			1.098.754	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			970.84		
3.1.90.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ENS FIXAS - PESSOAL CI	VII d	921.652,05		
3.1.90.1	· ·		382.971,50			
3.1.90.1			222.464,76			
3.1.90.1	1.31 GRATIFICAÇÃO POR EXI	ERCÍCIO DE CARGO	106.343,26			
3.1.90.1			14.620,18			
3.1.90.1			69.043,53			
3.1.90.1 3.1.90.1	_	OPORCIONAIS(RPPS	36.052,12			
3.1.90.1		IJÁRIO(RPPS)	51.005,70 10.090.62			
3.1.90.1			11.885,15			
3.1.90.1		, ,	17.175,23			
3.1.90.1	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3		49.193,13		
3.1.90.1	•		49.193,13			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORR	-	RE ORGã	127.90	9,40	
3.1.91.1	' _			127.909,40		
3.1.91.1	•		127.909,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES			433.327	7,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			431.40	0,47	
3.3.90.1				15.000,00		
3.3.90.1			10.800,00			
3.3.90.1	,	A DO ESTADO)	4.200,00	10.001.11		
3.3.90.3		EICANTES AUTOMO	00 700 47	42.691,44		
3.3.90.3			23.796,17 2.109,00			
3.3.90.3			1.368.51			
3.3.90.3			85,60			
3.3.90.3			2.070,00			
3.3.90.3			3.724,54			
3.3.90.3	_		1.312,50			
3.3.90.3	-		2.688,00 5.537,12			
3.3.90.3	_			4.000,00		
3.3.90.3			4.000,00			
3.3.90.3	3 PASSAGENS E DESPESAS	S COM LOCOMOÇÃO	•	16.116,58		
3.3.90.3			16.116,58			
3.3.90.3		ERCEIROS - PESSOA FÍSIO		10.320,00		
3.3.90.3		AINHOTE ATIMO TÉCA	9.120,00			
3.3.90.3	•		1.200,00	000 477 00		
3.3.90.3				288.177,89		
3.3.90.3			364,73 2.681,24			
3.3.90.3			5,76			
3.3.90.3	9.25 TAXA DE ADMINISTRACA	OA	5.057,50			
3.3.90.3	3	ROFISSIONAIS (EXC	260,00			
3.3.90.3		EL ÉTRIO A	98,42			
3.3.90.3	· ·		16.430,84 4.400.00			
3.3.90.3			4.170,68			
3.3.90.3		101110/14020	1.998,72			
3.3.90.3		ÃO	19.760,00			
3.3.90.3		MINISTRATIVO, TÉCN	231.376,26			
3.3.90.3			1.573,74			
3.3.90.4		D. / EDOOG		6.394,56		
3.3.90.4			6.394,56	700.00		
3.3.90.4	•		700.00	700,00		
3 3 90 9			700,00	48.000,00		
3.3.90.9		,	48.000,00			
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORR	ENTE DE OPERAÇÃO ENTI		1.92	7,14	
3.3.91.3		-		1.927,14		
3.3.91.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.927,14			
	ESPESAS DE CAPITAL		,			52.505
4.4	INVESTIMENTOS				52.50	5,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.50	5,33	
4.4.90.5	•	RIAL PERMANENTE		12.131,88		
4.4.90.5			7.181,88			
	2.42 MOBILIÁRIO EM GERAL		5 1,00			



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro PODER 15024029/0001-80

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 2

CATEGORIA CODIGO **ESPECIFICACAO** DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE **ECONOMICA** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

02 02 GABINETE DO PREFEITO 1.584.587,52 DESPESAS DE CAPITAL 52.505,33

52.505,33 4.4 INVESTIMENTOS

4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 52.505,33 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 12.131,88

4.950,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.93 40.373,45

4.4.90.93.03 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS 40.373,45



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS PEDÍODO: 04/04/2024 ATÉ 24/42/2024

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021 CATEGORIA DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE CODIGO **ESPECIFICAÇÃO ECONOMICA** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 2.636.085.82 DESPESAS CORRENTES 739.129,74 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 660.522,93 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 571.841.24 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 184.006,97 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 165.404,73 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO 3.1.90.11.24 44,687,46 3.1.90.11.25 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO 5.164,23 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF 3.1.90.11.33 34.120,86 3.1.90.11.37 77.315.17 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS 12.667,47 3.1.90.11.43 13° SALÁRIO(RPPS) 35.300,21 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) 1.392.72 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) 4.090,28 3.1.90.11.56 LICENCA- SAÚDE 7.691,14 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 49.504,74 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI 3.1.90.13.02 49.504,74 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.522,32 9.522,32 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 3 1 90 16 44 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 29.654,63 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 29.654,63 3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 78.606,81 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 78.606,81 3.1.91.13.03 3.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.606,81 3.3 1.882.147.28 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 846,626,76 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 35.160,00 3.3.90.04.05 CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETI 17.580,00 3.3.90.04.99 17.580.00 3.3.90.08 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 153,81 153,81 3.3.90.08.56 SALÁRIO - FAMÍLIA 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 4.900,00 4.900,00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 3.3.90.14.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 29.624,83 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 830,00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.07 5.385,05 3.3.90.30.16 3 632 69 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 14.070,07 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC 2.021.34 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 2.910,74 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3.3.90.30.26 83 90 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 50.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.341,67 3.3.90.36.07 **ESTAGIÁRIOS** 25.341,67 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 472.034,43 705,96 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 3.3.90.39.25 3.3.90.39.33 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10.255,30 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI 197.434,48 3.3.90.39.37 933.95 3.3.90.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 121.100,35 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL 3.150.00 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 62.028,38 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS 25.713,21 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 35.022.80 3.3.90.39.80 HOSPÉDAGENS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 3.3.90.39.88 3 300 00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 3.3.90.39.90 12.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE HOSPEDAGENS DE SISTEMAS 3.3.90.40.01 165.000,00 3.3.90.40.03 1.174.82 3.3.90.40.04 COMUNICAÇÃO DE DADOS 71.400,00 14.543,10 14.543,10 3.3.90.46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.01 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.934,10 3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 1.934,10 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.360,00 3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 24 000 00

3.3.90.93.02

3.3.91

RESTITUIÇÕES

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ

1.360.00

1.035.520,52



4.4.90.52.42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

PODER 2021 15024029/0001-80

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

MOBILIÁRIO EM GERAL

CATEGORIA CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODAL**I**DADE **ECONOMICA** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 2.636.085,82 **DESPESAS CORRENTES** 2.621.277,02 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.882.147,28 3.3 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 1.035.520,52 3.3.91 3.3.91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.035.520,52 3.3.91.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.035.520,52 DESPESAS DE CAPITAL 14.808,80 INVESTIMENTOS 14.808,80 4.4 APLICAÇÕES DIRETAS 14.808,80 4.4.90 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 14.808,80 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.578,10 4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC 4.710,70

5.520,00



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 PODER

DER 20

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO **ESPECIFICACAO** DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO **FCONOMICA** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 3.060.100,65 DESPESAS CORRENTES 1.052.219,78 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 959.604,32 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 898.743,62 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.1.90.11.01 361.795.63 176.190,31 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 3.1.90.11.25 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO 7.920.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO 3.1.90.11.31 105.234,84 3 1 90 11 33 80.027,86 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF 68.308,02 13° SALÁRIO (RGPS) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS 3.1.90.11.38 3.942,18 3.1.90.11.42 14 966 10 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO(RPPS) 57.000,54 3.1.90.11.44 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) 2.376,36 5.560.48 LICENÇA- SAÚDE SALÁRIO - MATERNIDADE 3.1.90.11.56 3.1.90.11.57 8.047.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 46.453,56 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI 44 168 47 3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.99 1.585.09 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 14.407.14 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 3.1.91 92.615.46 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 3.1.91.13.03 92.615,46 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2 56.280,57 APLICAÇÕES DIRETAS 16.241.45 3.2.90 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB P 13.484.86 3.2.90.21.06 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA DIVERSOS 2.756,59 40.039,12 3.2.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 3.2.91.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 40.039,12 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS 3.2.91.21.01 38 721 72 3.2.91.21.03 JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS 1.317.40 1.602.004,19 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.602.004,19 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 87,370.00 3.3.90.04.05 CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD 38.370,00 3.3.90.04.99 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DET 49.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.150,00 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 8.150,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 26.800,87 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 1.630,76 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 14.615,03 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.584,18 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 48,90 3.3.90.30.26 240.00 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 682.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 9.520.00 3.3.90.36.29 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SL 1.096,10 372,78 372,78 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA 3.3.90.37.01 634.117,48 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 49.034,01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI 3.3.90.39.33 2.160.26 SERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.3.90.39.63 17.333,92 3 3 90 39 79 491,269,15 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 1.800.00 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 63.487,09 3.3.90.39.90 217.650,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.3.90.40 3.3.90.40.02 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SC 18.839,94 18.839,94 3 3 90 46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS 3.3.90.46.01 563.820,91 563.260,91 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.01 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 3.3.90.47.99



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALI	DADE (GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 EX	KECUTIVO MUNICIPAL						
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						3.060.100,65
3 DI	ESPESAS CORRENTES					========	2.710.504,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.602.004,1	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.602.004,19		-
3.3.90.4	7 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	TRIBUTIVAS		563.820,91			
			560,00				
3.3.90.9	3			7.153,69			
3.3.90.9 3.3.90.9		O ORÇAME	7.153,69	07.440.40			
3.3.90.9	,		24.000,00	27.112,42			
3.3.90.9	3		24.000,00				
3.3.90.9	· ·	TITUIÇÕES	139,22				
4 DI	ESPESAS DE CAPITAL		,				349.596,11
4.4	INVESTIMENTOS					14.001,4	8
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS				14.001,48		-
4.4.90.5	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	MANENTE		14.001,48			
4.4.90.5			9.332,78				
4.4.90.5		IENTO DE [2.900,00				
4.4.90.5 4.6	2.42 MOBILIÁRIO EM GERAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.768,70			335.594,6	3
4.6.90	APLICAÇÃES DIRETAS				169.823,64		-
4.6.90.7	•	L DECCATADO		400 000 04	109.623,04		
4.6.90.7			169.823.64	169.823,64			
4.6.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE				165.770.99		
4.6.917		•		165.770,99			
4.6.91.7			58.194.69				
4.6.91.7			107.576,30				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CODIGO **ECONOMICA** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 8.803.407.98 **DESPESAS CORRENTES** 1 664 263 33 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 114.328,00 3.1.71 Transferências a Consórcios Públicos mediante cont 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 114.328.00 114.328,00 3.1.71.70.01 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.340.257,17 1.170.356,36 536.020,95 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 3.1.90.11.01 3.1.90.11.02 149.041.87 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO(RPPS) 3.923,54 3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS) 44.549,82 3.1.90.11.25 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FÚNÇÃO 7.040.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO 3.1.90.11.31 59.905,35 3.1.90.11.33 30.240,65 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF 183.191.47 3.1.90.11.38 13º SALÁRIO (RGPS) 6.921,50 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS 3.1.90.11.42 35 815 91 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO(RPPS) 91.670,72 3.1.90.11.44 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO PÉCUNIÁRIO(RPPS) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) 5.657,88 11.321.66 3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 3.896,40 LICENÇA- SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.11.56 1.158,64 3.1.90.13 39.610,32 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI 39.610,32 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 104.791,73 3.1.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 104.791,73 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 25.498,76 25.498,76 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 209.678.16 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 209.678,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 209.678,16 3.1.91.13.03 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3 5.390.667.34 88.232,65 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 88.232,65 3.3.50.41.99 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 88.232,65 3.3.71 Transferências a Consórcios Públicos mediante cont 488.457.03 488.457,03 488.457,03 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3 3 71 70 3.3.71.70.01 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.812.978,88 488.333,26 488.333,26 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.05 CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD 3.675,00 3.675,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 1.850.632,58 818.499,53 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 3.3.90.30.03 3.3.90.30.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU GÁS ENGARRAFADO 800.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.30.07 18.496,50 3.3.90.30.16 3.3.90.30.17 MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.385,28 512.06 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.069,86 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC 14.266,30 159.980,44 3.3.90.30.22 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO 4.370.18 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 175,819,17 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 4.428,29 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSÚMO MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 3.3.90.30.31 33.230,00 3.3.90.30.33 167.00 3.3.90.30.34 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES 4.350,00 3 3 90 30 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 515.314.63 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 10.808.36 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 9.750.00 MATERIAL P/MANUT CONSERV DE ESTRADA 3.3.90.30.54 76.230,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 19.600,00 3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 19.600,00 2.301.432,53 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.3.90.39.12 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 43.309.60 3 3 90 39 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 158.224,31 SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO 3.3.90.39.24



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC

MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS C

RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

CATEGORIA ESPECIFICACAO DESDOBRO CODIGO **ELEMENTO** MODALIDADE **ECONOMICA** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 8.803.407,98 3 **DESPESAS CORRENTES** 7.054.930,67 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.390.667.34 3.3 4.812.978,88 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.301.432,53 3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRACAO 88,78 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI 3.3.90.39.33 55.450,00 3.3.90.39.37 **JUROS** 259.11 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.41 7.107.66 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.335.178,66 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.584,00 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS 13.877.94 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.600,00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.3.90.39.78 468.225.96 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 46.047.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.39.81 1.752,45 MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 3.3.90.39.95 1.729,54 3.3.90.46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 43.054.51 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS 3.3.90.46.01 43.054.51 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.9047 4.229,88 3.3.90.47.99 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 4.229,88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 70.465.52 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 92 30 3.243.35 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO** 3.3.90.92.39 67.222,17 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31.555,60 3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 24.000,00 3.3.90.93.02 RESTITUICÕES 7.555,60 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 998,78 3.3.91 3.3.91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 998,78 3.3.91.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 998,78 **DESPESAS DE CAPITAL** 1.748.477,31 INVESTIMENTOS 1.748.477.31 4.4 APLICAÇÕES DIRETAS 1.748.477.31 4.4.90 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1 449 150 31 OBRAS EM ANDAMENTO 4.4.90.51.91 1.449.150,31 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 53.925,91

1.545.00

5.690,00

423,45

245.401.09

6.415,00

245.401,09

39.852,46

4.4.90.52.12

4.4.90.52.28

4 4 90 52 34

4.4.90.52.36

4.4.90.52.38

4.4.90.93.03

4.4.90.93



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALI	DADE (GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
	XECUTIVO MUNICIPAL						40 500 570 5
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	CAO E CULTURA					16.589.079,85
3 E	ESPESAS CORRENTES						13.974.637,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.508.653	,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.130.857,75		
3.1.900	4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	ETERMINADO	1	.092.315.00			
3.1.90.0			788.738,88				
3.1.90.0			162.904,20				
3.1.90.0	04.15 OBRIGACOES PATRONAIS		140.671,92				
3.1.90.1	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS I	FIXAS - PESSOAL CI\	/IL 7	.605.342,89			
3.1.90.			4.168.118,01				
3.1.90.		RGPS)	44.404,75				
3.1.90.		- (DDDO)	5.808,91				
3.1.90.			1.760,00				
3.1.90 3.1.90			1.473,28				
3.1.90.			747.928,50 622.249,60				
3.1.90.	·		196.432,00				
3.1.90.			15.987,72				
3.1.90.			329.903,80				
3.1.90.	11.38 13° SALÁRIO (RGPS)		3.460,75				
3.1.90.		CIONAIS(RPPS	608.210,64				
3.1.90.			456.365,80				
3.1.90			23.599,90				
3.1.90.		ONAL(RPPS)	218.895,67				
3.1.90. 3.1.90.			146.969,02				
3.1.90.1			13.774,54	69.637,52			
3.1.90.	*	REGIME GERAL	69.637,52				
3.1.90.1			09.037,32	16.213,41			
3.1.90.			16.213,41				
3.1.90.9	_		10.213,41	31.669,90			
3.1.90.9			31.669,90				
3.1.90.9			01.000,00	315.679,03			
3.1.90.9			315.679,03				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE				1.377.795,61		
3.1.91.1	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	1	.377.795,61			
3.1.91.	·	PPS	1.377.795,61				
3.3	OUTRAS DESPÉSAS CORRENTES					3.465.984	,41
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	PRIVADAS SEM FIN	SLU		163.835,50		
3.3.504				163.835,50			
3.3.50.	•		163.835,50				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		3.300.836,88		
3.3.90.0	-	ETERMINADO		36.000,00			
3.3.90.0	•		36.000,00				
3.3.90.0			30.000,00	2.614,77			
3.3.90.0			2.614,77				
3.3.90.1			2.0,	8.375,00			
3.3.90.	14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO D	OO ESTADO)	6.725,00				
3.3.90.	14.02 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO	ESTADO)	1.650,00				
3.3.903	MATERIAL DE CONSUMO		1	.003.695,13			
3.3.90.3	30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	ITES AUTOMO	170.172,19				
3.3.90.			4.780,00				
3.3.90.			304.933,37				
3.3.90.			136.396,46				
3.3.90.		ES E HOMENAC	101.883,40				
3.3.90.		ITO DE DADOS	16.783,89				
3.3.90.3 3.3.90.3			8.011,70				
3.3.90.			2.779,96 1.718,10				
3.3.90.			33.138,36				
3.3.90.			78.282,50				
3.3.90.			11,069,32				
3.3.90.			859,49				
3.3.90.	30.36 MATERIAL HOSPITALAR	•	30.166,00				
3.3.90.	30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ	O DE VEÍCULC	99.425,12				
3.3.90.			329,50				
3.3.90.3			2.965,77				
3.3.90.3	•	ISTICAS, CIENTÍFICA		40.000,00			
3.3.90.			40.000,00				
3.3.90.3		LOCOMOÇÃO		2.217,97			
3.3.90.	33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS		2.217,97				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENT	O MODALI	IDADE (GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 EXE	CUTIVO MUNICIPAL						
02 06 S	ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA	AO E CULTURA					16.589.079,85
3 DES	PESAS CORRENTES					=======	13.974.637,77
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.465.984,4	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.300.836,88		-
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA EÍSIC	:Δ	27.727,12			
3.3.90.36.		.00 1 2000/11 1010	7. 27.727,12				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	OS - PESSOA JURÍI		1.825.919,31			
3.3.90.39.0			2.518,00				
3.3.90.39.	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQI	JIPAMENTOS	1.000,00				
3.3.90.39.			542.930,20				
3.3.90.39.			10.774,44				
3.3.90.39.			138.724,88				
3.3.90.39.2 3.3.90.39.2	-		973,38				
3.3.90.39.2			85.348,00 2.805,58				
3.3.90.39.2		, E100E0	1.127,10				
3.3.90.39.3		IONAIS (EXC	320.332,45				
3.3.90.39.3	37 JUROS		420,80				
3.3.90.39.4		•	1.575,00				
3.3.90.39.4			138.933,42				
3.3.90.39.		ÇOES	6.159,05				
3.3.90.39.6 3.3.90.39.6			70.699,51 1.614,70				
3.3.90.39.7		RA SERVIDOF	442.714,20				
3.3.90.39.			3.000,00				
3.3.90.39.7	79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTE	RATIVO, TÉCN	42.222,00				
3.3.90.39.8			10.500,00				
3.3.90.39.8			1.546,60				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I			204.000,00			
3.3.90.40.0	O1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	E SOFTWARE	204.000,00	440 004 50			
3.3.90.46 3.3.90.46.0		202	112 221 50	113.321,58			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		113.321,58	3.007,34			
3.3.90.47.9		J. 1111	3.007,34	3.007,34			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	S A PESSOAS FÍSICA		3.500,00			
3.3.90.48.0	,		3.500,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	`	,	30.458,66			
3.3.90.93.0	01 INDENIZAÇÕES		24.000,00				
3.3.90.93.0		•	3.387,78				
3.3.90.93.0	· ·		3.070,88		4 0 4 0 0 0		
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE D				1.312,03		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			1.312,03			
3.3.91.39	· .		669,65				
3.3.91.39.4 4 DES	44 — SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PESAS DE CAPITAL	,	642,38				2.614.442,08
	NVESTIMENTOS					2.614.442,0	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.614.442,08		-
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	DMANIENTE		0.500.004.40	2.014.442,06		
4.4.90.52 4.4.90.52.				2.598.381,40			
4.4.90.52			719.912,51 1.755.00				
4.4.90.52.			461.651,39				
4.4.90.52.3			495,00				
4.4.90.52.4	_ *		625.037,50				
4.4.90.52.4			789.530,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			16.060,68			
4.4.90.93.0	03 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE	CONVENIOS	16.060,68				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

Page 11

CATEGORIA DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE **ESPECIFICAÇÃO** CODIGO **ECONOMICA** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM. 1.039.896.44 ------DESPESAS CORRENTES 658.531,81 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 554.281,12 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 536.454,27 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 265.247.37 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 65.726,70 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO(RPPS) 418,77 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO 38.677,76 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF 3.1.90.11.33 14.190,31 3.1.90.11.37 80.937,75 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS 22.559,48 13° SALÁRIO(RPPS) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) 3.1.90.11.43 34.463,46 3.1.90.11.45 7.255.75 3.1.90.11.56 LICENÇA- SAÚDE 6.976,92 14.459,84 14.459,84 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL 3 1 90 13 02 3.210,02 3.210,02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 3.1.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 156,99 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 104.250,69 104.250,69 99.821,43 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 4.429,26 3.3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 206 988 31 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 15.844,00 15.844,00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.99 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 191.144,31 4.120,00 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.05 CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.3.90.08 3.3.90.08.56 SALÁRIO - FAMÍLIA 125,00 125,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.01 3.3.90.30 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 57.627,83 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 100,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 12.658.60 3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0.00 3.3.90.30.16 3.3.90.30.17 MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 378,20 1.788,85 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 296,92 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.3.90.30.22 3.3.90.30.23 2.049,12 6.289.76 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 3.266,60 3 3 90 30 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 522,50 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO 3.3.90.30.31 711.00 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC 5.750.00 3 3 90 30 42 FERRAMENTAS 624,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 29.910,00 3.3.90.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 29.910,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.030,70 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6.030.70 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 56.405,86 460,00 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE 3.3.90.39.17 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 6.190,00 3.3.90.39.33 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC 250,00 3.3.90.39.37 JUROS 35,35 3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 9.300.00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 6.237,34 SERVICOS GRÁFICOS 3 3 90 39 63 1.503.17 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 23,500.00 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN HOSPEDAGENS 7.550,00 3.3.90.39.80 150,00 3.3.90.46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 8.593,65 3.3.90.46.01 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS 8.593,65 3 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 280,00 3.3.90.47.99 280.00 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES



2021

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 PODER

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 EX	ECUTIVO MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOME	ENTO AGROP. IND. E CO	OM.			1.039.896,44
3 DE	SPESAS CORRENTES				======	865.520,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.988	3,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			191.1	44,31	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	ANTERIORES		4.000,00		
3.3.90.92			4.000,00			
3.3.90.93	, ,	ÖES		24.000,00		
3.3.90.93	3		24.000,00			474 070 00
	SPESAS DE CAPITAL					174.376,32
	INVESTIMENTOS				174.376	0,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			174.3	76,32	
4.4.90.52				131.429,30		
4.4.90.52	,		7.275,35			
4.4.90.52			1.639,00			
4.4.90.52			2.518,95			
4.4.90.52			119.996,00			
4.4.90.93	3 3			42.947,02		
4.4.90.93	3.03 RESTITUIÇÕES DE SALDOS	S DE CONVÊNIOS	42.947,02			



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 PODER

DDER 20

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CODIGO **ECONOMICA** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 16.714.363.05 15.842.565,94 DESPESAS CORRENTES 7 031 508 19 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 3.1.71 Transferências a Consórcios Públicos mediante cont 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 105.291,57 3.1.71.70.01 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 5.867.177,31 5.474.253,16 2.733.985,10 272.4.1 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 3.1.90.11.01 272.147,28 8.175,86 3.1.90.11.02 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO(RPPS) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO 3.1.90.11.10 265.031,32 3.1.90.11.31 12.354.48 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO 198.523,76 3.1.90.11.35 INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO(RPPS) 14.483,50 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPF 3.1.90.11.37 650.284.49 13° SALÁRIO (RGPS) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS) 3.1.90.11.38 3.1.90.11.40 421 630 34 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS 3.1.90.11.42 259.235,42 3.1.90.11.43 3.1.90.11.44 13° SALÁRIO(RPPS) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) 389.745,30 3.871.88 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS) 83.814,39 3.1.90.11.56 LICENCA- SAÚDE 117.192.76 3.1.90.11.57 SALÁRIO - MATERNIDADE 34,260,37 64.726,31 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02 3.1.90.16 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 218.075,19 218.075,19 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 3.1.90.16.44 110.122,65 110.122,65 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 3.1.91 1.059.039.31 1.059.039,31 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 3.1.91.13.03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.811.057,75 3.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 132.741.00 3.3.70 132.741,00 132.741,00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.70.41 3.3.70.41.99 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES Transferências a Consórcios Públicos mediante cont 1.958.113,48 1.958.113,48 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.01 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 6.716.262,32 19.800,00 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.05 CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD 22.956,27 22.905,00 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSAO 3.3.90.08.56 SALÁRIO - FAMÍLIA 51,27 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 18 200 00 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO) 1.767.642,22 444.623,18 8.000.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 3 3 90 30 01 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 220.110.09 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO 3.3.90.30.07 173.800,16 3.3.90.30.09 407.435.73 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 3.457.90 3.3.90.30.11 3.3.90.30.16 MATERIAL QUÍMICO MATERIAL DE EXPEDIENTE 611,00 12.418.62 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 15.272,00 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.071,60 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC 5.463.88 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.662,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 3.3.90.30.24 21.455,45 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO 785.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO MATERIAL LABORATORIAL 3 3 90 30 26 3.560,00 3.3.90.30.35 1.610.00 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 263.105,32 3 3 90 30 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC 191.100,28 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 100.01 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 573.549,50 3.3.90.32.03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 105.908,00 MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA 3.3.90.32.17 467.641.50



 Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

 15024029/0001-80
 PODER
 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALID	ADE G	RUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 E	KECUTIVO MUNICIPAL						
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						16.714.363,05
3 D	ESPESAS CORRENTES						15.842.565,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.811.057	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.716.262,32		
3.3.90.3		OCOMOCÃO					
3.3.90.3		OCOMOÇÃO	148.468,19	148.468,19			
3.3.90.3		OS - PESSOA FÍSIC		89.058,00			
3.3.90.3			47.208,00				
3.3.90.3			41.850.00				
3.3.90.3	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA JURÍ	DIC 3.	784.382,04			
3.3.90.3			5.250,00				
3.3.90.3			49.980,00				
3.3.90.3			79.943,17				
3.3.90.3 3.3.90.3			145,00 9.520,80				
3.3.90.3		LICOLO	9.520,80				
3.3.90.3		ONAIS (EXC	64.218,84				
3.3.90.3		,	1.581,41				
3.3.90.3			2.091,60				
3.3.90.3			292.091,49				
3.3.90.3			4.440,00				
3.3.90.3			2.917.118,68				
3.3.90.3 3.3.90.3	•		762,00 36.806,11				
3.3.90.3			79.480.00				
3.3.90.3		.,	84.322,60				
3.3.90.3		NCOMENDAS	46,65				
3.3.90.3			33.855,68				
3.3.90.3		ATIVO, TÉCN	93.354,81				
3.3.90.3			19.855,00				
3.3.90.3	•	LITH IDADE (2.340,80				
3.3.90.3 3.3.90.3			1.225,00 1.225,00				
3.3.90.3	•		3.783,90				
3.3.90.4	•			67.687,50			
3.3.90.4		-	67.687,50				
3.3.90.4	6 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			143.652,13			
3.3.90.4			143.652,13				
3.3.90.4	*			9.844,63			
3.3.90.4		ONETÁRIA	6.306,50				
3.3.90.4			3.538,13				
3.3.90.9	•	IAIC DEM OI		30.360,00			
3.3.90.9 3.3.90.9			30.360,00	4.195,98			
3.3.90.9		INIONES	4.175,00	4.195,96			
3.3.90.9		ROS - PESSC	20,98				
3.3.90.9			20,00	28.465,86			
3.3.90.9	3.01 INDENIZAÇÕES		24.000,00				
3.3.90.9	3.02 RESTITUIÇÕES		4.465,86				
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DI	E OPERAÇÃO ENTF	RE ÓRGã		3.940,95		
3.3.91.3	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA JURÍI	DIC	3.940,95			
3.3.91.3			3.940,95				
	ESPESAS DE CAPITAL						871.797,11
4.4	INVESTIMENTOS					871.797	′,11
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos m				1.357,47		
4.4.71.7	•			1.357,47			
4.4.71.7		PUBLICO	1.357,47				
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				870.439,64		
4.4.90.5				818.688,05			
4.4.90.5			13.950,00				
4.4.90.5			31.010,61				
4.4.90.5 4.4.90.5			139.289,90				
4.4.90.5		LINO. DE EOC	21.304,00 1.143,54				
4.4.90.5	_		611.990,00				
4.4.90.9			2250,00	51.751,59			
4.4.90.9		CONVÊNIOS	51.751,59				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	E	SPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	IDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
	XECU	TIVO MUNICIPAL						
02 09	SEC	RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEI	ICIA SOCIAL					2.129.526,75
3 D	ESPE	SAS CORRENTES						2.045.836,13
3.1	PES	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.232.03	8,32
3.1.90	Al	PLICAÇÕES DIRETAS				1.127.778,07	7	
3.1.90.0)4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	TERMINADO		71.033,12		-	
3.1.90.0		SERVICOS EVENTUAIS DE ASS	ISTENCIA SO	60.163,64				
3.1.90.0		OBRIGACOES PATRONAIS	VAC DECOCAL ON	10.869,48				
3.1.90.1		VENCIMENTOS E VANTAGENS FI			853.903,79			
3.1.90.1 3.1.90.1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RE VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RO		274.270,06 362.353,77				
3.1.90.1		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		10.120,01				
3.1.90.1		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI	DE CARGO	6.798,81				
3.1.90.1		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		29.185,92				
3.1.90.1		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE	SERV I ÇO(RPF	54.899,39				
3.1.90.1		13º SALÁRIO (RGPS)	IONAIC/DDDC	16.117,39				
3.1.90.1 3.1.90.1		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORO 13º SALÁRIO(RPPS)	IONAIS(RPPE	26.151,94 35.629,47				
3.1.90.1		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	757,99				
3.1.90.1		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO		8.585,08				
3.1.90.1	11.56	LICENÇA- SAÚDE		29.033,96				
3.1.90.1		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100.946,96			
3.1.90.1		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RI		96.106,96				
3.1.90.1		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RG		2.420,00				
3.1.90.1		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		2.420,00	0.040.47			
3.1.90.1 3.1.90.1		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	PESSUAL CIVIL		3.218,47			
3.1.90.9		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	TRABALHISTAS	3.218,47	14.732,31			
3.1.90.9		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ		14.732,31				
3.1.90.9		RESSARCIMENTO DE DESPESAS			83.943,42			
3.1.90.9	96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOA	L REQUISITA	83.943,42				
3.1.91	Al	PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE D	E OPERAÇÃO ENTRE	E ORGã		104.260,25	5	
3.1.91.1	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			104.260,25		-	
3.1.91.1		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RP	PS	104.260,25				
3.3	OUT	RAS DESPESAS CORRENTES					813.79	7,81
3.3.50	TI	RANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES F	PRIVADAS SEM FINS	LU		349.257,49	9	
3.3.504		SUBVENÇÕES SOCIAIS			335.257,49			
3.3.50.4		CONTRATO DE GESTÃO - ORGA		184.129,69				
3.3.50.4 3.3.50.9		INSTITUIÇÃO DE CARATER ASS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT		151.127,80	44.000.00			
3.3.50.9		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTE		14.000,00	14.000,00			
3.3.90		PLICAÇÕES DIRETAS	NOIAIO	14.000,00		464.540,32	<u> </u>	
3.3.90.0		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	FRMINADO		77.642,31			
3.3.90.0		CONTRATACOES POR TEMPO I		20.900,32				
3.3.90.0	04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASS	ISTENCIA SO	39.829,49				
3.3.90.0	04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		3.025,00				
3.3.90.0		OUTRAS CONTRATACOES POR		13.887,50				
3.3.90.0		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	CIAIS		307,62			
3.3.90.0 3.3.90.1		SALÁRIO - FAMÍLIA DIÁRIAS - CIVIL		307,62	7 275 00			
3.3.90.1		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO) ESTADO)	4.275,00	7.275,00			
3.3.90.1		DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO E		3.000,00				
3.3.90.3		MATERIAL DE CONSUMO	,	0.000,00	114.192,19			
3.3.90.3	30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	ES AUTOMO"	13.743,20				
3.3.90.3		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		22.074,62				
3.3.90.3		MATERIAL EDUCATIVO E ESPO		288,79				
3.3.90.3		MATERIAL PARA FESTIVIDADES	S E HOMENAC	2.984,38				
3.3.90.3 3.3.90.3		MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE ACONDICIONAMI	NTO E EMBA	20.450,41 1.141,91				
3.3.90.3		MATERIAL DE CAMA, MESA E B		812,71				
3.3.90.3		MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.886,58				
3.3.90.3	30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	UÇÃO DE HK	15.898,65				
3.3.90.3		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		8.394,55				
3.3.90.3		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		5.848,32				
3.3.90.3		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE		3.902,30				
3.3.90.3 3.3.90.3		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO		6.480,00 704,20				
3.3.90.3		MATERIAL PARA COMUNICAÇÃ		704,20 404,26				
3.3.90.3		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		2.917,51				
3.3.90.3		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		259,80				
3.3.90.3		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA	-		77.083,57			
3.3.90.3	32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P	ARA DISTRIB	77.083,57				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 16

CODIGO ES	PECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDA	ADE G	RUPU	CATEGORIA ECONOMICA
02 EXECU	FIVO MUNICIPAL						
02 09 SECF	RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC	CIA SOCIAL					2.129.526,75
3 DESPES	SAS CORRENTES					=======	2.045.836,13
3.3 OUTI	RAS DESPESAS CORRENTES					813.797,81	
3.3.90 AP	LICAÇÕES DIRETAS				464.540.32		-
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	COMOÇÃO		8.901,51			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	OOMOÇAO	8.901,51	0.901,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA EÍSIC		58.551,72			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EV		375,00	30.331,72			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	LIVIOAIOIV	22.680.00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		35.496.72				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍC		104.212.75			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		11.296,61				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	DE VEÍCUL	2.435,97				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	DE BENS N	7.518,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		275,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	DNAIS (EXC	405,00				
3.3.90.39.37	JUROS		102,06				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC		28.527,14				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR		19.500,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇO	JES	14.792,72				
3.3.90.39.63 3.3.90.39.69	SERVIÇOS GRÁFICOS SEGUROS EM GERAL		9.268,68				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		398,27 250,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRA	TIVO TÉCN	7.450,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1110, 1201	1.818,30				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INS	FITUCIONAL	175.00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		,	15.393,65			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSO	S	15.393,65				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	ITRIBUTIVAS		980,00			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		980.00				
4 DESPES	SAS DE CAPITAL		,				83.690,62
4.4 INVE	STIMENTOS					83.690,62	2
4.4.90 AP	LICAÇÕES DIRETAS				83.690,62		-
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE		83.690,62			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIF		26.028,72				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	/ WILLIAM GO	18.390,00				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		39,271,90				
	-						
					ORGÃO	5	2.557.048,06

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO 651.004.501-00 ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS 691.673.891-04 WANDERSON ALVES LIBRALAO CONTADOR 031.350.571-35



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

GRUPO CATEGORIA **DESDOBRO** CODIGO **ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO** MODALIDADE **ECONOMICA** EXECUTIVO MUNICIPAL 02 02 02 GABINETE DO PREFEITO 02 02 01 SECRETARIA DE GABINETE 813.814,51 **DESPESAS CORRENTES** 801.682,63 466.865,26 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 436.055,87 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 387.102,74 3.1.90.11 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 94.979.22 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 222.464,76 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI 42.334,11 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS) 15.556,98 3.1.90.11.37 13° SALÁRIO(RPPS) 3.1.90.11.43 11.767.67 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.953,13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE 48.953,13 3.1.90.13.02 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 3.1.91 30.809,39 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.809,39 30.809.39 3.1.91.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 334.817,37 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 334.817,37 DIÁRIAS - CIVIL 9.200,00 3.3.90.14 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 6.800,00 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO) 3.3.90.14.02 2.400,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 27.144,25 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 20.686,82 3.3.90.30.01 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 834,71 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN 3.3.90.30.22 85.60 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 5.537,12 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.558,70 3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 10.558,70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.440,00 3.3.90.36.07 1.440,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 261.525,58 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2.681.24 3.3.90.39.24 SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO 5,76 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.25 657,50 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO 3.3.90.39.33 260,00 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 4.400,00 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS 811,08 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 19.760,00 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 231.376,26 3.3.90.39.81 SERVICOS BANCÁRIOS 1.573,74 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46 528,84 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS 528,84 3.3.90.46.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 420,00 3.3.90.47.99 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 420,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 24.000,00 INDENIZAÇÕES 24.000,00 3.3.90.93.01 DESPESAS DE CAPITAL 12.131,88 12.131,88 **INVESTIMENTOS** 12.131,88 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 12.131,88 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI 7.181,88 4.4.90.52.34

4.4.90.52.42

MOBILIÁRIO EM GERAL

4.950,00



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

GRUPO CATEGORIA DESDOBRO MODALIDADE CODIGO **ESPECIFICACAO** ELEMENTO **ECONOMICA** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 02 GABINETE DO PREFEITO 02 02 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 180.956,38 **DESPESAS CORRENTES** 180.956,38 149.069,86 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 135.709,36 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 135.709,36 75.510,78 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI 30.320,00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RE 3.1.90.11.33 3.951,66 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS) 12.034,44 3.1.90.11.37 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) 2.157.80 3.1.90.11.42 3.1.90.11.43 13° SALÁRIO(RPPS) 10.687,83 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) 719,27 3.1.90.11.56 LICENÇA- SAÚDE 327,58 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 13.360.50 3.1.91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 13.360,50 3.1.91.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 13.360.50 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 31.886,52 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 31.886,52 MATERIAL DE CONSUMO 62,50 3.3.90.30 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 62,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 3.3.90.39 4.602,50 202,50 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 3.3.90.39.17 3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRACAO 4.400,00 3.3.90.46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 3.221,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS 3.221,52 3.3.90.46.01 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 24.000,00

24.000,00

3.3.90.93.01

INDENIZAÇÕES



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

Balanço Exercício: 2021 15024029/0001-80

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

GRUPO CATEGORIA **DESDOBRO** CODIGO **ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONOMICA** EXECUTIVO MUNICIPAL 02 02 02 GABINETE DO PREFEITO 02 02 03 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 151.020,32 **DESPESAS CORRENTES** 110.646,87 69.208,34 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 APLICAÇÕES DIRETAS 63.657,23 3.1.90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 63.417,23 3.1.90.11 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 15.291.41 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI 33.689,15 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS) 3.1.90.11.37 3.228,71 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) 4.878.96 3.1.90.11.42 13° SALÁRIO(RPPS) 3.1.90.11.43 4.746.75 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) 3.1.90.11.45 1.582,25 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 240,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE 240,00 3.1.90.13.02 3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 5.551,11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 5.551,11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 5.551,11 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 41.438,53 3.3 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 39.511,39 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.500,00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 3.700,00 3.3.90.14.01 3.3.90.14.02 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO) 1.800,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 14.950,89 3.109,35 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 2.109.00 3.3.90.30.14 2.070.00 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 3.724,54 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3.3.90.30.26 1.250,00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.28 2.688,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 3.3.90.31 4.000,00 3.3.90.31.04 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 4.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.557,88 PASSAGENS PARA O PAÍS 3.3.90.33.01 5.557.88 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 3.3.90.36.35 1.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 3.3.90.39 6.568,31 3.3.90.39.37 **JUROS** 32,44 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.348,23 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS 1.187.64 3.3.90.46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 1.454,31 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS 1.454,31 3.3.90.46.01 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 280,00 280,00 3.3.90.47.99 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 1.927,14 3.3.91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 1.927,14 1.927,14 3.3.91.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS DE CAPITAL 40.373.45 4.4 **INVESTIMENTOS** 40.373,45 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 40.373,45 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.93

RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS

40.373,45

40.373,45



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

GRUPO CATEGORIA **DESDOBRO** MODALIDADE CODIGO **ESPECIFICACAO ELEMENTO ECONOMICA** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 02 GABINETE DO PREFEITO 02 02 05 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 387.737,76 **DESPESAS CORRENTES** 387.737,76 386.741,73 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 313.789,19 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 313.789,19 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 183.858,33 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF 10.668,52 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS) 35.883,75 3.1.90.11.37 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) 25.643,10 3.1.90.11.42 13º SALÁRIO(RPPS) 22.249.53 3.1.90.11.43 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) 10.090,62 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) 8.547,69 3.1.90.11.56 LICENÇA- SAÚDE 16.847,65 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 72.952.54 3.1.91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 72.952,54 3.1.91.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 72.952.54 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 996,03 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 996,03 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 300.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 300,00 3.3.90.14.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 533,80 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 533,80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 162,23

162.23



3.3.90.46

3.3.90.46.01

AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

GRUPO CATEGORIA **DESDOBRO CODIGO ESPECIFICACAO** MODALIDADE ELEMENTO **ECONOMICA** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 02 GABINETE DO PREFEITO 02 02 06 PROCON MUNICIPAL 51.058,55 DESPESAS CORRENTES 51.058,55 26.869,39 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 21.633,53 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.633,53 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 13.331,76 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS) 2.339,65 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) 3.372,26 3.1.90.11.42 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO(RPPS) 1.553,92 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) 1.035.94 3.1.90.11.45 3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 5.235,86 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.235,86 3.1.91.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 5.235,86 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 24.189,16 3.3 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 24.189,16 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.680,00 ESTAGIÁRIOS 7.680,00 3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 3.3.90.39 15.319,27 3.3.90.39.37 **JUROS** 65,98 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 11.082,61 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.3.90.39.58 4.170,68

1.189,89

1.189,89



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO)	ESPECIFICACAO DESDOBR	O ELEME	ENTO	MODALIDA	DE	GRUPO CATEGOI ECONOM I
02 EXE	ECUTI	VO MUNICIPAL					
02 03 S	SECRE	ETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.					
02 03 (01	GABINETE DO SECRETARIO					470.090
3 DES	SPESA	AS CORRENTES					455.28
		DAL E ENCARGOS SOCIAIS					357.229,53
3.1.90		ICAçõES DIRETAS			342.4	61 79	
3.1.90.11		/ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		287.86			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	- 38.041,35				
3.1.90.11		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	162.866,21				
3.1.90.11.		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	44.687,46				
3.1.90.11.	.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	5.164,23				
3.1.90.11.	.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	7.817,88				
3.1.90.11.		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	13.577,76				
3.1.90.11.		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.569,09				
3.1.90.11.		13° SALÁRIO(RPPS)	13.461,20				
3.1.90.11.		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	478,96 100,97				
3.1.90.11. 3.1.90.13		LICENÇA- SAÚDE DBRIGAÇÕES PATRONAIS	199,87	49.50	A 7A		
3.1.90.13		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	49.504,74				
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.004,74	3.86	8,27		
3.1.90.16		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.868,27				
3.1.90.94		NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.22	4,77		
3.1.90.94.	.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.224,77				
3.1.91	APL	ICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇãO ENTRI	ÓRGã		14.7	67,74	
3.1.91.13	C	DBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.76	7,74		
3.1.91.13.	.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	14.767,74				
3.3	OUTRA	AS DESPESAS CORRENTES					98.052,20
3.3.90	APL	ICAçõES DIRETAS			98.0	52,20	
3.3.90 3.3.90.14		ICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL		 90	98.0	52,20	
			900,00	90		52,20	
3.3.90.14	.01	DIÁRIAS - CIVIL	900,00			52,20	
3.3.90.14 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30	.01 N	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	695,80		0,00	52,20	
3.3.90.14 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30	.01 .07 .16	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE	695,80 1.235,58		0,00	52,20	
3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30	.01 N .07 .16	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	695,80 1.235,58 1.842,57		0,00	52,20	
3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30	.01 M .07 .16 .17	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA	695,80 1.235,58 1.842,57 298,20	4.07	0,00 2,15	52,20	
3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30	.01 N .07 .16 .17 .21	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	695,80 1.235,58 1.842,57 298,20		0,00 2,15	52,20	
3.3.90.14 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.36	.01 N .07 .16 .17 .21 C	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ESTAGIÁRIOS	695,80 1.235,58 1.842,57 298,20	4.07 25.34	0,00 2,15 1,67	52,20	
3.3.90.14 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.39	.01 M .07 .16 .17 .21 C	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ESTAGIÁRIOS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	695,80 1.235,58 1.842,57 298,20	4.07	0,00 2,15 1,67	52,20	
3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39	.01 M .07 .16 .17 .21 C	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ESTAGIÁRIOS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD TAXA DE ADMINISTRACAO	695,80 1.235,58 1.842,57 298,20 25.341,67	4.07 25.34	0,00 2,15 1,67	52,20	
3.3.90.14 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.39	.01 M .07 .16 .17 .21 C .07 .07 .23 .07 .07 .03 .07 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ESTAGIÁRIOS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC	695,80 1.235,58 1.842,57 298,20	4.07 25.34	0,00 2,15 1,67	52,20	
3.3.90.14 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39	.01 M .07 .16 .17 .21 C .07 .07 .23 .33 .50	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ESTAGIÁRIOS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD TAXA DE ADMINISTRACAO	695,80 1.235,58 1.842,57 298,20 25.341,67 0,00 29.672,00	4.07 25.34	0,00 2,15 1,67	52,20	
3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39	.01 N07 .16 .17 .21 C07	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ESTAGIÁRIOS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	695,80 1.235,58 1.842,57 298,20 25.341,67 0,00 29.672,00 3.150,00	4.07 25.34	0,00 2,15 1,67	52,20	
3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39	.01 M .07 .16 .17 .21 C .07 .25 .33 .50 .63 .88	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ESTAGIÁRIOS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG SERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - P AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	695,80 1.235,58 1.842,57 298,20 25.341,67 1 0,00 29.672,00 3.150,00 4.802,07 3.300,00	4.07 25.34 40.92	0,00 2,15 1,67	52,20	
3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.46 3.3.90.46	.01 M .07 .16 .17 .21 C .07 .25 .33 .50 .63 .88 A	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ESTAGIÁRIOS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG SERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - P MUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	095,80 1.235,58 1.842,57 298,20 25.341,67 0,00 29.672,00 3.150,00 4.802,07	4.07 25.34 40.92	0,00 2,15 1,67 4,07	52,20	
3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39	.01 M07 .16 .17 .21 C07 .2533506388	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ESTAGIÁRIOS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG SERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - P AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695,80 1.235,58 1.842,57 298,20 25.341,67 0,00 29.672,00 3.150,00 4.802,07 3.300,00	4.07 25.34 40.92	0,00 2,15 1,67 4,07	52,20	
3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.46 3.3.90.93 3.3.90.93	.01 M07 .16 .17 .21 C07 .25 .33 .50 .63 .88 A01 III .01	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ESTAGIÁRIOS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG SERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - P AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES	695,80 1.235,58 1.842,57 298,20 25.341,67 1 0,00 29.672,00 3.150,00 4.802,07 3.300,00 1.454,31	4.07 25.34 40.92	0,00 2,15 1,67 4,07	52,20	
3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39	.01 M .07 .16 .17 .21 C .07 C .25 .33 .50 .63 .88 A .01 III .01 .02	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ESTAGIÁRIOS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG SERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - P AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	695,80 1.235,58 1.842,57 298,20 25.341,67 0,00 29.672,00 3.150,00 4.802,07 3.300,00	4.07 25.34 40.92	0,00 2,15 1,67 4,07	52,20	44.00
3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.46 3.3.90.46	.01 M .07 .16 .17 .21 C .07 .07 C .07 C .25 .33 .50 .63 .88 A .01 III .01 .02 SPESA	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ESTAGIÁRIOS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG SERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - P AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES AS DE CAPITAL	695,80 1.235,58 1.842,57 298,20 25.341,67 1 0,00 29.672,00 3.150,00 4.802,07 3.300,00 1.454,31	4.07 25.34 40.92	0,00 2,15 1,67 4,07	52,20	
3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.46 3.3.90.46 3.3.90.93 4 DES	.01 M .07 .16 .17 .21 C .07 .07 .00 .25 .33 .50 .63 .88 A .01 III .01 .02 SPESA	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ESTAGIÁRIOS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG SERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - P AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES AS DE CAPITAL TIMENTOS	695,80 1.235,58 1.842,57 298,20 25.341,67 1 0,00 29.672,00 3.150,00 4.802,07 3.300,00 1.454,31	4.07 25.34 40.92	0,00 2,15 1,67 4,07 4,31		14.808 - 14.808,80
3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 4.000000000000000000000000000000000000	.01 M .07 .16 .17 .21 C .07 .07 .00 .25 .33 .50 .63 .88 A .01 III .01 .02 SPESA INVES APL	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ESTAGIÁRIOS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - P AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES AS DE CAPITAL TIMENTOS ICAÇÕES DIRETAS	695,80 1.235,58 1.842,57 298,20 25.341,67 1 0,00 29.672,00 3.150,00 4.802,07 3.300,00 1.454,31	4.07 25.34 40.92 1.45 25.36	0,00 2,15 1,67 4,07 4,31 0,00	62,20 08,80	
3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 4.000000000000000000000000000000000000	.01 M .07 .16 .17 .21 C .07 C .07 C .25 .33 .50 .63 .88 A .01 III .01 .02 SPESA INVES APL	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ESTAGIÁRIOS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG SERVIÇOS GRÁFICOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - P AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES AS DE CAPITAL TIMENTOS ICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.341,67 0,00 29.672,00 3.150,00 4.802,07 3.300,00 1.454,31 24.000,00 1.360,00	4.07 25.34 40.92	0,00 2,15 1,67 4,07 4,31 0,00		
3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 4.000000000000000000000000000000000000	.01 M .07 .16 .17 .21 C .07 .07 C .25 .33 .50 .63 .88 A .01 III .02 SPESA INVES APL	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ESTAGIÁRIOS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD TAXA DE ADMINISTRACAO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - P AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES AS DE CAPITAL TIMENTOS ICAÇÕES DIRETAS	695,80 1.235,58 1.842,57 298,20 25.341,67 1 0,00 29.672,00 3.150,00 4.802,07 3.300,00 1.454,31	4.07 25.34 40.92 1.45 25.36	0,00 2,15 1,67 4,07 4,31 0,00		



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

GRUPO CATEGORIA ELEMENTO MODALIDADE CODIGO **ESPECIFICAÇÃO DESDOBRO ECONOMICA** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 02 03 02 DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS DESPESAS CORRENTES 2.165.995,29 381.900.21 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 318.061,14 3.1.90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 283.977.23 145 965 62 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 2.538.52 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCÃO(RE 3.1.90.11.33 26.302,98 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS) 63.737.41 3.1.90.11.37 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) 11.098,38 3.1.90.11.43 13° SALÁRIO(RPPS) 21.839.01 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) 3.1.90.11.44 1,392,72 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) 3.611.32 3.1.90.11.56 LICENÇA- SAÚDE 7.491,27 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.654,05 3.1.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 5.654.05 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 28.429,86 3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 63.839,07 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.839,07 3.1.91.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 63.839,07 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.784.095,08 3.3 748.574,56 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 35.160,00 3.3.90.04.05 CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (E 17.580.00 3.3.90.04.99 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM 17.580,00 3.3.90.08 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 153,81 153,81 3.3.90.08.56 SALÁRIO - FAMÍLIA 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 4.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 25.552,68 830,00 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 4.689,25 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.397,11 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 12.227,50 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 342.84 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN 3.3.90.30.22 2.021.34 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 3.3.90.30.24 2.910,74 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3.3.90.30.26 83.90 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.30.39 50.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 431.110,36 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 705,96 3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10.255,30 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO 3.3.90.39.33 167.762.48 3.3.90.39.37 JUROS 933,95 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 121.100,35 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 62.028,38 3.3.90.39.63 SERVICOS GRÁFICOS 20.911.14 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 3.3.90.39.79 35.022,80 **HOSPEDAGENS** 3.3.90.39.80 390.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 3.3.90.39.90 12.000.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM 237.574.82 3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 165.000,00 1.174,82 3.3.90.40.03 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS 3.3.90.40.04 COMUNICAÇÃO DE DADOS 71.400.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46 3.3.90.46.01 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS 13.088,79 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.934,10 3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 1.035.520,52 3.3.91.39 1.035.520.52 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3.3.91.39.44



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

GRUPO CATEGORIA **DESDOBRO** CODIGO **ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONOMICA** EXECUTIVO MUNICIPAL 02 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA GABINETE DO SECRETARIO 194.516,06 01 **DESPESAS CORRENTES** 189.145,36 122.487.85 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 114.643,66 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 99.427,81 3.1.90.11 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 18.725,04 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 69.163,16 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS) 3.1.90.11.37 9.211,56 13° SALÁRIO(RPPS) 2.328.05 3.1.90.11.43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 15.215,85 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE 15.215,85 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 7.844,19 3.1.91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.844,19 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 7.844.19 3.1.91.13.03 3.3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 66.657,51 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 66.657.51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.800,00 3.3.90.04 3.3.90.04.99 **OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM** 10.800,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.699,00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 250.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.449,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.096,10 3.3.90.36.29 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCU 1.096,10 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 20.322,20 3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRACAO 8.945,60 SERVIÇOS GRÁFICOS 3.3.90.39.63 1.238.60 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 3.3.90.39.79 9.875,00 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 263,00 3.3.90.46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 1.586,52 1.586,52 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS 3.3.90.46.01 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 7.153,69 PRECATÓRIO INCLUIDO NA LEI DO ORÇAMENTO 3.3.90.91.20 7.153,69 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 24.000.00 3.3.90.93 3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 24.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 5.370,70 5.370,70 4.4 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 5.370,70 4.4.90 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.370,70 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI 961,00 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 2.900,00

1.509,70

4.4.90.52.42

MOBILIÁRIO EM GERAL



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO DE	SDOBRO	ELEMENTO	MODALIDA	DE	GRUPO ^{CATEGORIA} ECONOMICA
02 EXECU	TIVO MUNICIPAL					
02 04 SEC	RETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 04 02	DEPARTAMENTO CONTABIL					783.770,91
3 DESPE	SAS CORRENTES					776.657.13
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS					277.107,06
	PLICAÇÕES DIRETAS			254.0	61,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		- 254	961,91		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENSTIXAS - FESSI VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		.012,44			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO		153.64			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ	`	097,88			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RE		280,30			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF		884,92			
3.1.90.11.43	13° SALÁRIO(RPPS)	,	091,07			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		376,36			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RPPS)	2.	376,36			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	5.	641,94			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	8.	047,00			
3.1.91 AF	PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ	O ENTRE ÓRG	â	22.1	45,15	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		- 22.	145,15		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		145,15			
3.3 OUT	RAS DESPESAS CORRENTES					499.550,07
3.3.90 AF	PLICAÇÕES DIRETAS			499.5	50,07	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.0	00,000		
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINA		600,00			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	•	400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			375,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.9	977,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.	364,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	S 1.	612,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO)A JURÍDI	245.8	360,24		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	JINAS	156,07			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.	342,10			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		.650,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		487,09			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		224,98			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ			650,00		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE S	OFT\ 217.	650,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			187,43		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	6.	187,43			
	SAS DE CAPITAL					7.113,7
	ESTIMENTOS					7.113,78
4.4.90 AF	PLICAÇÕES DIRETAS			7.1	13,78	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.7	113,78		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2 DIVI	113,78			



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS

GRUPO CATEGORIA DESDOBRO CODIGO **ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONOMICA** EXECUTIVO MUNICIPAL 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02 04 03 DEPARTAMENTO DE GESTAO DE CONVENIOS E PROJETOS 356.660,87 **DESPESAS CORRENTES** 356.660,87 170.253,98 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 148.194,86 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 144.254,86 3.1.90.11 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 59.798.48 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI 17.755,44 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RE 3.1.90.11.33 35.995,87 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS) 20.332,83 3.1.90.11.37 9.359,84 13° SALÁRIO(RPPS) 3.1.90.11.43 3.1.90.11.56 LICENÇA- SAÚDE 1.012,40 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.940,00 3.1.90.13 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE 3.240,00 3.1.90.13.02 3.1.90.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS 700,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 22.059,12 3.1.91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.059,12 3.1.91.13 3.1.91.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 22.059,12 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 186.406,89 186.406,89 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 35.770,00 3.3.90.04 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO ([19.770.00 3.3.90.04.05 3.3.90.04.99 **OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM** 16.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.050,00 1.050,00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 3.3.90.14.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.876,00 883,20 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.17 943,90 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 3.3.90.30.24 48,90 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.040,00 3.3.90.36.07 **ESTAGIÁRIOS** 5.040,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 3.3.90.39 139.497,85 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 120,00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.25 28.820,48 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 108.397,37 3.3.90.39.79 **HOSPEDAGENS** 1.800.00 3.3.90.39.80 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 3.3.90.39.90 360,00 3.3.90.46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 3.173,04

3.173,04

3.3.90.46.01



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

GRUPO CATEGORIA **DESDOBRO** CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** ELEMENTO MODALIDADE **ECONOMICA** EXECUTIVO MUNICIPAL 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02 04 04 TRIBUTAÇÃO 409.581,20 **DESPESAS CORRENTES** 409.581,20 173.455,54 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 150.184,08 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.184,08 3.1.90.11 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 61.130,76 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI 30.182,88 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RE 3.1.90.11.33 18.489,92 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS) 15.285,71 3.1.90.11.37 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) 10.081.18 3.1.90.11.42 3.1.90.11.43 13° SALÁRIO(RPPS) 11.829,51 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) 3.184,12 3.1.90.11.45 3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 23.271,46 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.271,46 3.1.91.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 23.271.46 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3 236.125,66 APLICAÇÕES DIRETAS 236.125,66 3.3.90 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.600.00 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 1.600,00 MATERIAL DE CONSUMO 4.962,92 3.3.90.30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 1.380.76 3.3.90.30.01 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.900,16 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 682,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 222.457,88 11 267 93 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.25 3.3.90.39.33 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO 910,00 SERVIÇOS GRÁFICOS 9.128,35 3.3.90.39.63 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 3.3.90.39.79 201.151,60 3.3.90.46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 3.794,44 3.3.90.46.01 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS 3.794,44 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 560,00 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 560,00 3.3.90.47.99 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.750,42 RESTITUIÇÕES 2.611,20 3.3.90.93.02

139,22

3.3.90.93.99



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO D	ESDOBRO	ELEMENT	O MOD	ALIDADE	GRUPO CATEGOR ECONOMIC
02 EXECUTIV	O MUNICIPAL					
02 04 SECRE	TARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 04 05 I	DEPARTAMENTO DE COMPRAS					82.634,
3 DESPESA	S CORRENTES					82.375,
	AL E ENCARGOS SOCIAIS					51.186,39
	CAçõES DIRETAS				51.112,17	
	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVII		41.946,32		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		224,99			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	38	3.202,08			
	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(F	RPPS)	58,50			
	13° SALÁRIO(RPPS)	3	3.460,75			
	BRIGAÇÕES PATRONAIS			9.165,85		
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GER		7.580,76			
	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS CAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ		.585,09		74,22	
	BRIGAÇÕES PATRONAIS	ao LIVINE ON		74,22		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		74,22			
	AS DESPESAS CORRENTES		14,22			31.189,54
	CAçõES DIRETAS				31.189,54	
	ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0		19.800,00		
	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMIN		.000.00			
	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO D	`	.800,00			
3.3.90.14 D	IÁRIAS - CIVIL			900,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		900,00			
3.3.90.30 M	ATERIAL DE CONSUMO			7.711,75		
	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.973,73			
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	os	498,02			
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	OA IIIDÍDI	240,00	2 777 70		
	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁC		189,00	2.777,79		
	SERVIÇAS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (E)		.250,26			
	SERVIÇOS GRÁFICOS		.143,35			
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ		195,18			
	S DE CAPITAL					259,
4.4 INVEST	TIMENTOS					259,00
4.4.90 APLI	CAçõES DIRETAS				259,00	
4.4.90.52 E	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		259,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		259,00			



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

GRUPO CATEGORIA DESDOBRO CODIGO **ESPECIFICACAO ELEMENTO** MODALIDADE **ECONOMICA** EXECUTIVO MUNICIPAL 02 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02 04 06 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 131.984,47 **DESPESAS CORRENTES** 131.984,47 116.187,66 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 108 487 77 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 87.970,12 3.1.90.11 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 24.346,77 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 20.764,50 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R 3.1.90.11.25 5.280,00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI 15.794.79 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RE 12,444,19 3.1.90.11.33 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS) 3.565,81 13° SALÁRIO(RPPS) 3.1.90.11.43 5.774,06 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.110,51 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE 6.110,51 3.1.90.13.02 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 14.407,14 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 3.1.90.94.01 14.407.14 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 3.1.91 7.699,89 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.699,89 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 3.1.91.13.03 7.699,89 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 15.796,81 3.3 APLICAÇÕES DIRETAS 15.796,81 3.3.90 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.425,00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 3.3.90.14.01 3.425,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.816,30 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 393,60 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.17 1.422,70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.480,00 3.3.90.36 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 4.480,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 3.201,52 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 250.00 3.3.90.39.17 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS 1.481,52 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.470,00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46 2.511,99 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS 2.511,99 3.3.90.46.01 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 362,00

362,00

3.3.90.93.02

RESTITUIÇÕES



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO D	ESDOBRO	ELEMENT	O MOD	ALIDADE	GRUPO	ATEGOR I A CONOM I CA
02 EXECUT	IVO MUNICIPAL						
02 04 SECR	ETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
02 04 07	DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO						59.860,21
3 DESPES	AS CORRENTES						59.860,21
3.1 PESS	OAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.273,69	
3.1.90 AP	_ICAçõES DIRETAS				50.066,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL		50.066,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.654,15				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARO	`	6.654,17				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(F	,	7.601,37				
3.1.90.11.43	13° SALÁRIO(RPPS)		4.157,26				
	LICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	ãO ENTRE OR	RGā 		8.206,74		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.206,74			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		8.206,74				
3.3 OUTF	RAS DESPESAS CORRENTES					1.586,52	
3.3.90 AP	LICAÇÕES DIRETAS				1.586,52		
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			1.586,52			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		1.586,52				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

GRUPO CATEGORIA **DESDOBRO** CODIGO **ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONOMICA** EXECUTIVO MUNICIPAL 02 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA TESOURARIA 02 04 08 1.041.092,00 **DESPESAS CORRENTES** 704.239,37 83.267,61 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 APLICAÇÕES DIRETAS 81.952.92 3.1.90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 69.931,57 3.1.90.11 11.903,00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 48.060,57 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R 3.1.90.11.25 2.640,00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI 1.693,92 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS) 3.1.90.11.37 971.94 3.1.90.11.38 13° SALÁRIO (RGPS) 3.942,18 LICENÇA- SAÚDE 719,96 3.1.90.11.56 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.021,35 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE 12.021,35 3.1.90.13.02 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 1.314,69 3.1.91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 1.314,69 3.1.91.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 1.314,69 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 56.280,57 3.2 APLICAÇÕES DIRETAS 16.241,45 3.2.90 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 16.241,45 3.2.90.21 JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PREV 3.2.90.21.06 13.484.86 3.2.90.21.99 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA DIVERSOS 2.756,59 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 40.039,12 3.2.91 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.91.21 40.039,12 3.2.91.21.01 JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS 38.721,72 JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS 3.2.91.21.03 1.317.40 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3 564.691.19 564.691,19 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 300,00 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 300,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 757,50 757,50 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 372,78 3.3.90.37.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO 372,78 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 563,260,91 3.3.90.47 3.3.90.47.01 PASEP 563.260,91 **DESPESAS DE CAPITAL** 336.852,63 1.258,00 4.4 INVESTIMENTOS 1.258,00 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.258,00 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI 1.258,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 335.594,63 APLICAÇÕES DIRETAS 169.823,64 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 169.823,64 4.6.90.71.05 PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN 169.823,64 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 165.770.99 4.6.91 165.770,99 4.6.91.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO 4.6.91.71.01 58.194,69 4.6.91.71.03 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO 107.576,30



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEME	NTO MO	DALIDADE	GRUPO CATEGORIA ECONOMICA
02 EXECU	TIVO MUNICIPAL					
02 05 SECF	RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICO	S PUBLICOS				
02 05 01	GABINETE DO SECRETARIO					194.459,35
	SAS CORRENTES					189.547,41
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.027,91
3.1.90 AF	PLICAÇÕES DIRETAS				157.027,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		128.711,38		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	12	21.056,55			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN		733,33			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		6.921,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			28.316,53		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GE	ERAL DE 2	28.316,53			
3.3 OUT	RAS DESPESAS CORRENTES					32.519,50
3.3.90 AF	PLICAÇÕES DIRETAS				32.519,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			963,90		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	MOTIV	451,84			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAI	DOS	512,06			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31.555,60		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2	24.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		7.555,60			
	SAS DE CAPITAL					4.911,94
	STIMENTOS					4.911,94
4.4.90 AF	PLICAÇÕES DIRETAS				4.911,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			4.911,94		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	-	1.545,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT	OS DIVI	3.366,94			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Page 17

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

GRUPO CATEGORIA DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE CODIGO **ESPECIFICAÇÃO ECONOMICA** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 02 05 02 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA. 1.583.679,40 DESPESAS CORRENTES 1.583.679,40 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.583.679,40 3.3 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.583.679,40 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 138.951,73 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 137.851,73 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.100,00 1.377.505,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 3.3.90.39 73.330,00 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 3.3.90.39.17 20.930.00 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.283.235,05 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 10,45 67.222,17 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

GRUPO CATEGORIA **DESDOBRO ESPECIFICAÇÃO** CODIGO ELEMENTO MODALIDADE **ECONOMICA** EXECUTIVO MUNICIPAL 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 02 05 03 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, SEGURANÇA E TRANSPORTES 111.988,88 **DESPESAS CORRENTES** 91.746,36 62.629,11 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 APLICAÇÕES DIRETAS 62,629,11 3.1.90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 51.335,32 3.1.90.11 10.207,69 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 27.985,32 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R 7.040,00 3.1.90.11.25 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RE 2.641.56 3.1.90.11.33 13º SALÁRIO(RPPS) 3.460,75 3.1.90.11.43 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.293,79 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE 11.293,79 3.3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 29.117.25 APLICAÇÕES DIRETAS 29.117.25 3.3.90 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 900,00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 3.3.90.14.01 900,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.867,21 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 2.325,40 3.3.90.30.01 191.48 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 9.150,00 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1.200,33 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 3.3.90.39 15.350,04 3.3.90.39.33 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC 5.600,00 SERVIÇOS GRÁFICOS 1.802,04 3.3.90.39.63 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 7.948,00 3.3.90.39.79 **DESPESAS DE CAPITAL** 20.242,52 4.4 INVESTIMENTOS 20.242,52 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 20.242,52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 20.242,52

20.242,52



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

Balanço Exercício: 15024029/0001-80

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO DES	DOBRO	ELEME	NTO MC	DALIDADE	GRUPO CATEGORIA ECONOMICA
02 EXECU	ITIVO MUNICIPAL					
02 05 SEC	RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PU	JBLICOS				
02 05 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUI	BLICOS				6.913.280,35
3 DESPE	SAS CORRENTES					5.189.957,50
3.1 PES	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.444.606,31
3.1.71 Tr	ransferências a Consórcios Públicos mediante cont				114.328,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	PÚBLIC		114.328,00		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	Ī	114.328,00			
	PLICAçõES DIRETAS				1.120.600,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	_		990.309,66	-	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5	525.813,26			
3.1.90.11.04 3.1.90.11.10	ADICIONAL NOTURNO(RPPS) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		3.923,54 44.549,82			
3.1.90.11.10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(I		59.905,35			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		26.865,76			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPP		183.191,47			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	35.815,91			
3.1.90.11.43	13° SALÁRIO(RPPS)		88.209,97			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		5.657,88			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		11.321,66			
3.1.90.11.47 3.1.90.11.56	LICENÇA PRÊMIO		3.896,40			
3.1.90.11.36	LICENÇA- SAÚDE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	./II	1.158,64	104.791,73		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		104.791.73	104.751,75	-	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.		104.751,75	25.498,76		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		25.498.76		-	
	PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		RGã		209.678,16	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			209.678,16		
3.1.91.13.03	OBRIGÁÇÕES PATRONAIS - RPPS	2	209.678,16		=	
3.3 OUT	RAS DESPESAS CORRENTES					3.745.351,19
3.3.50 TF	RANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	M FINS LL	J		88.232,65	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			88.232,65		
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	-	88.232,65		-	
3.3.71 Tr	ransferências a Consórcios Públicos mediante cont				488.457,03	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	PÚBLIC		488.457,03		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4	188.457,03		-	
3.3.90 AF	PLICAÇÕES DIRETAS				3.167.662,73	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			488.333,26		
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	O (E 4	188.333,26			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	_		2.775,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.775,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-1.44		1.697.849,74	=	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT		315.722,29			
3.3.90.30.03 3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	IRF	1.154,98 800,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		18.496,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.193,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.069,86			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	IEI	14.266,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO		150.830,44			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	VΕ	4.370,18			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		37.967,44			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	_	3.328,29			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	5	33.230,00			
3.3.90.30.33 3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES	DE	167,00 4.350,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		514.114,30			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		10.808,36			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		9.750,00			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT CONSERV DE ESTRADAS		76.230,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	FÍSICA		19.600,00		
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		19.600,00		-	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	_		908.576,99		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		90.656,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		22.379,60			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	US 1	158.224,31			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO TAXA DE ADMINISTRACAO		11,52 88,78			
3.3.90.39.25 3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	TC.	49.850,00			
3.3.90.39.37	JUROS		259,11			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.107,66			



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO CATEGORIA ECONOMICA
02 EXECU	TIVO MUNICIPAL				
02 05 SECF	RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIO	OS PUBLICOS			
02 05 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICO	OS PUBLICOS			6.913.280,35
	SAS CORRENTES	301 002.000			5.189.957,50
	RAS DESPESAS CORRENTES				3.745.351,19
				0.407.000.70	
	LICAÇÕES DIRETAS	.0004 1110(01	- 5.5.5	3.167.662,73	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			.576,99	
3.3.90.39.43 3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.943,61 2.584,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS DE TELECOMONICAÇÕES SERVIÇOS GRÁFICOS		2.075,90 2.075,90		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOME		3.600,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.225,96		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,		3.099,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.742,00		
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		1.729,54		
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			.054,51	
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		3.054,51		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB			.229,88	
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		4.229,88		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE			.243,35	
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.243,35	200 70	
	LICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER	•		998,78	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDI		998,78	
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		998,78		4 700 000 05
	SAS DE CAPITAL				1.723.322,85
	STIMENTOS				1.723.322,85
	LICAçõES DIRETAS			1.723.322,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			.150,31	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		9.150,31		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			.771,45	
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATI		5.690,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMEN MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. D		6.243,00 423,45		
4.4.90.52.36 4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍL		423,45 6.415,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	IOO DE O		.401,09	
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊ	NIOS 24	5.401,09		
	. ,				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro
15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

GRUPO CATEGORIA CODIGO **ESPECIFICACAO** DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE **ECONOMICA** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02 06 01 GABINETE DO SECRETARIO DESPESAS CORRENTES 557.521,51 434.047,93 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 374.917,80 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 3.1.90.04.01 SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO 27.267,52 3.1.90.04.15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.678,00 294.368,78 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 147.699,11 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI 52.186,76 3.1.90.11.37 3.1.90.11.42 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) 19.747.07 17.281.70 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO(RPPS) 21.215,71 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) 729,83 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) 3.1.90.11.45 5.716.50 3.1.90.11.56 LICENÇA- SAÚDE 29.792,10 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.320,85 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE 1.320,85 31.669,90 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 31.669.90 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.612,75 15.612,75 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 59.130,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 59.130,13 3.1.91.13.03 3.3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 123,473,58 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 123.473,58 7.925,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 6.425.00 3.3.90.14.02 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO) 1.500,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 14.462,31 100,00 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.328,67 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN 543,55 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3,988,48 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.17 4.337.20 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.568.06 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN 23.43 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 1.476.52 3.3.90.30.42 **FERRAMENTAS** 96,40 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.604,98 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 14.604,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 3.3.90.39 57.294,41 2 518 00 3 3 90 39 01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 130.00 3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.33 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO 4.370,00 3.3.90.39.37 **JUROS** 54.11 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.3.90.39.43 13.227,86 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.970,43 SERVIÇOS GRÁFICOS 3 3 90 39 63 31 521 81 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 3.3.90.39.79 142.00 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.233,10 4.495,14 4.495,14 3.3.90.46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS 3.3.90.46.01 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 24.691,74 3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 24.000,00 RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.02 691,74 3.3.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 0,00 3.3.91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 00,00 3.3.91.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS DE CAPITAL 49.241,00 INVESTIMENTOS 49.241,00 4.4 49.241,00 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 49.241,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI 48.746,00 4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O 495.00



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO DE	SDOBRO	ELEM	ENIO	MODALI	DADE	GRUPO	CATEGOR CONOMIC
02 EXECUT	TIVO MUNICIPAL							
02 06 SECF	RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU	RA						
02 06 02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA							4.294.720
	SAS CORRENTES							1.860.252
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.844,87	
	LICAçõES DIRETAS					1.462,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	OAL CIVII		1 46	2,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	-	1.260,42					
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RE	PPS)	201,67					
3.1.91 AP	LICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ	O ENTRE Ó	RGã			382,78		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			38	2,78			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	-	382,78					
	RAS DESPESAS CORRENTES						1.858.408,05	
	LICAÇÕES DIRETAS					7.096,02		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	_		36.00	0,00			
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINA	DO ([36.000,00	4-	0.00			
3.3.90.14 3.3.90.14.02	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	-	150,00	15	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		130,00	771.77	4 33			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	OTIVC 1	70.172,19					
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.680,00					
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		302.327,20					
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		34.787,75					
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA		2.040,36					
3.3.90.30.16 3.3.90.30.17	MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		12.317,86 3.674,50					
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		2.779,96					
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		150,04					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		33.114,93					
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	MÓVE	67.848,51					
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.197,32					
3.3.90.30.28 3.3.90.30.36	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA MATERIAL HOSPITALAR		859,49 30.166,00					
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		99.425,12					
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		233,10					
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	0		2.21	7,97			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.217,97					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	_		837.70	2,13			
3.3.90.39.12 3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		1.000,00 4.925,80					
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		10.644,44					
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		38.724,88					
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		973,38					
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.348,00					
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		2.805,58					
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX	CETC	30.497,45					
3.3.90.39.37 3.3.90.39.43	JUROS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1	329,95 12.410,07					
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	'	1.618,08					
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		38.022,10					
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.614,70					
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDO	DRES 4	42.714,20					
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	NICC	3.000,00					
3.3.90.39.79 3.3.90.39.81	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC SERVIÇOS BANCÁRIOS	MICC	37.760,00 313,50					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	O E COM	0.0,00	204.00	0,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWAR		204.000,00					
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			13	2,21			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	-	132,21					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	'AS		3.00	7,34			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		3.007,34	0.44	2.04			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES	-	1 086 56	2.11	2,04			
3.3.90.93.02 3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO:	S	1.986,56 125,48					
	LICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ					1,312.03		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			1.31	2,03			
3.3.91.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	_	669,65					
3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		642,38					
	SAS DE CAPITAL							2.434.467
	STIMENTOS						2 434 467,43	
4.4 INVE	O TIME TT OC							



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS

4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

4.4.90.93.03 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

GRUPO CATEGORIA DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE CODIGO **ESPECIFICACAO ECONOMICA** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02 06 02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA 4.294.720,35 DESPESAS DE CAPITAL 2.434.467,43 2.434.467,43 4.4 INVESTIMENTOS 2.434.467,43 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.418.406,75 4.4.90.52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE 595.417,86 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.755,00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI 406.666,39 4.4.90.52.34 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 625.037,50

789.530,00

16.060,68

16.060,68



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

GRUPO CATEGORIA DESDOBRO CODIGO **ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO** MODALIDADE **ECONOMICA** EXECUTIVO MUNICIPAL 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 02 06 03 FUNDEB 10.520.105,99 **DESPESAS CORRENTES** 10.395.611,34 10.018.858.13 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 8.700.575,43 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.060.369,48 3.1.90.04 3.1.90.04.01 SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO 761.471.36 3.1.90.04.02 SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE 162.904,20 3.1.90.04.15 **OBRIGACOES PATRONAIS** 135.993,92 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 7.265.329,72 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 4.019.158,48 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 3.683,20 ADICIONAL NOTURNO(RPPS) 5.808,91 3.1.90.11.04 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS) 1.760.00 3.1.90.11.10 3.1.90.11.24 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG 1.473,28 3.1.90.11.30 ABONO PROVISÓRIO ¿ PESSOAL CIVIL(RPPS) 747.928,50 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI 570.062,84 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RE 196.432,00 3.1.90.11.33 INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO(RPPS) 3.1.90.11.35 15.987.72 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS) 309.955,06 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) 590.928,94 3.1.90.11.43 13° SALÁRIO(RPPS) 435.150,09 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) 3.1.90.11.44 22.870.07 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) 213.179,17 3.1.90.11.45 3.1.90.11.56 LICENÇA- SAÚDE 117.176,92 SALÁRIO - MATERNIDADE 3.1.90.11.57 13.774,54 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.596,54 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE 3.1.90.13.02 58.596,54 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.213,41 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 16.213,41 3.1.90.16.44 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 300.066,28 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 300.066,28 3.1.90.94.01 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 3.1.91 1.318.282,70 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.318.282,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 3.1.91.13.03 1.318.282.70 3.3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 376.753.21 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 163.835.50 CONTRIBUIÇÕES 163.835,50 3.3.50.41 3.3.50.41.99 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 163.835.50 APLICAÇÕES DIRETAS 212.917,71 3.3.90 3.3.90.08 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 2.614,77 3.3.90.08.56 SALÁRIO - FAMÍLIA 2.614,77 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 101.608,71 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 101.608,71 3.3.90.46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 108.694,23 3.3.90.46.01 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS 108.694.23 **DESPESAS DE CAPITAL** 124.494,65 4.4 INVESTIMENTOS 124.494,65 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 124.494,65 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 124.494,65

4.4.90.52.10

124.494.65

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 02 06 04 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 3 DESPESAS CORRENTES	
02 06 04 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 3 DESPESAS CORRENTES	
02 06 04 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 3 DESPESAS CORRENTES	
3 DESPESAS CORRENTES	4 407 404 00
	1.167.491,00
	1.161.252,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.902,43
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	53.902,43
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 44.182,30	
3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 40.721,55	
3.1.90.11.38 13° SALÁRIO (RGPS) 3.460,75	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.720,13	
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE 9.720,13	
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.349,57
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.	107.349,57
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 300,00	
3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 300,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSÚMO 115.849,78	
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 277,50	
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN 99.299,49	
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 477,55	
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN 0,00	
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 8.957,47	
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3.872,00	
3.3.90.30.46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 2.965,77	
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 40.000,00	
3.3.90.31.02 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS 40.000,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.122,14	
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 13.122,14	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 930.922,77	
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA: 538.004,40	
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 75.000,00 3.3.90.39.33 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC 285.465,00	
3.3.90.39.33 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC 285.465,00 3.3.90.39.37 JUROS 36,74	
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.575,00	
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 13.295,49	
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.570,54	
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS 1.155,60	
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC 4.320,00	
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 10.500,00	
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.500,00	
3.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS) 3.500,00 3.500,00	
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.654,88	
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 709,48	
3.3.90.93.03 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS 2.945,40	
3.3.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0,00
3.3.91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 0,00	
3.3.91.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL	6.239,00
4.4 INVESTIMENTOS	6.239,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	6.239,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.239,00	



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

4.4.90.93.03 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

GRUPO CATEGORIA **DESDOBRO ESPECIFICACAO** MODALIDADE CODIGO **ELEMENTO ECONOMICA** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM. 02 07 01 GABINETE DO SECRETARIO. 122.543,99 **DESPESAS CORRENTES** 111.187,35 80.186,54 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 APLICAÇÕES DIRETAS 80.186,54 3.1.90 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.726,70 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) 65.726,70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.459,84 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE 14.459,84 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 31.000,81 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000.81 3.3.90 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 970,11 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 835,21 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 134,90 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN 3.3.90.30.22 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.030,70 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6.030,70 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 24.000,00 3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 24.000.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 11.356,64 11.356,64 INVESTIMENTOS 4.4 APLICAÇÕES DIRETAS 11.356,64 4.4.90 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 8.914,35 4.4.90.52 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI 7.275.35 4.4.90.52.34 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 1.639,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.442,29

2.442,29



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício:

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

ODIGO E	SPECIFICACAO	DESDOBRO) ELEM	ENTO	MODALIDADE	GRUPO ^C	ATEGORIA CONOMICA
EXECUTIVO	MUNICIPAL						
07 SECRET	AR <mark>I</mark> A MUNICIPAL DE FOMENTO AGR	OP. IND. E COM	l.				
07 02 DI	EPARTAMENTO DE AGRICULTURA						639.588,6
	CORRENTES						476.569,0
	L E ENCARGOS SOCIAIS					351.922,02	
	AçõES DIRETAS			-	293.422,23		
	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	DESCON CIVII		290.0			
	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	FESSOAL CIVIL	145.190,32	290.0	55,22		
	DICIONAL NOTURNO(RPPS)		418,77				
	RATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE O	CARGO(RPI	38.677,76				
1.90.11.33 G	RATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE F	FUNÇÃO(RF	14.190,31				
	RATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVI		48.404,74				
	ÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	S(RPPS)	11.536,79				
	3º SALÁRIO(RPPS)	anne)	21.324,90				
	ÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(F ICENÇA- SAÚDE	RPPS)	3.581,52 6.730,11				
	ITRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	SOAL CIVII	0.730,11	3.2	10,02		
	ERVICOS EXTRAORDINARIOS		3.210,02				
	DENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	BALHISTAS	0.2.0,02	15	56,99		
	NDENIZÁÇÕES E RESTITÚIÇÕES TR		156,99				
1.91 APL I C	AÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	ERAÇÃO ENTRE	ÓRGã		58.499,79		
1.91.13 OB	RIGAÇÕES PATRONAIS			58.49	99,79		
	BRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		54.070,53				
	UTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		4.429,26				
	DESPESAS CORRENTES			_		124.646,98	
3.90 APLIC	AçõES DIRETAS			_	124.646,98		
	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI			4.12	20,00		
	ONTRATACOES POR TEMPO DETER	rm i nado ([4.120,00				
	TROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				51,27		
	ALÁRIO - FAMÍLIA		51,27	4.	25.00		
	ÁRIAS - CIVIL	4DO)	105.00		25,00		
	IÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO EST <i>)</i> TERIAL DE CONSUMO	400)	125,00	56.6	57,72		
	OMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AL	ITOMOTIVO	22.357,07				
	ÁS ENGARRAFADO		100,00				
3.90.30.07 G	ÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		12.658,60				
	IATERIAL QUÍMICO		0,00				
	IATERIAL DE EXPEDIENTE		378,20				
	IATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	DADOS	1.653,95				
	IATERIAL DE COPA E COZINHA IATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃC	DE HIGIEN	296,92 2.049,12				
	NIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO		6.289,76				
	IATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B		3.266,60				
3.90.30.26 N	IATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		522,50				
	EMENTES, MUDAS DE PLANTAS E IN		711,00				
	IATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE V	EÍCULOS	5.750,00				
	ERRAMENTAS	25000 A UUD(DI	624,00	50.4	25.00		
	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			56.40	05,86		
	OCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS I IANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		460,00 1.230,00				
	IANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		6.190,00				
	ERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI		250,00				
	UROS	•	35,35				
3.90.39.41 F	ORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.300,00				
	ERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.237,34				
	ERVIÇOS GRÁFICOS	.=	1.503,17				
	RETES E TRANSPORTES DE ENCOM ERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		23.500,00				
	OSPEDAGENS	J, TECINICC	7.550,00 150.00				
	XÍLIO - ALIMENTAÇÃO		130,00	7.00	07,13		
	UXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		7.007,13				
	RIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	BUTIVAS	,.•	28	30,00		
	IVERSAS CONTRIBUIÇÕES		280,00				
	DE CAPITAL						163.019,6
4 INVESTI	MENTOS					163.019,68	
4.90 APLIC	AçõES DIRETAS			-	163.019,68		
	UIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		122.5	14,95		
	IÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS.		2.518,95				
	IÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍC	OLAS E RC	119.996,00				
	DENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40.50	04,73		
4.90.93.03 R	ESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONV	/ENIOC	40.504,73				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

Balanço Exercício: 2021 15024029/0001-80

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

GRUPO CATEGORIA DESDOBRO **ESPECIFICAÇÃO** CODIGO ELEMENTO MODALIDADE

ECONOMICA

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.

02 07 03 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA 228.009,77 DESPESAS CORRENTES 228.009,77

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1

226.423,25 APLICAÇÕES DIRETAS 180.672.35

3.1.90

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.672,35 3.1.90.11 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 120.057.05

3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS) 32.533,01 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) 3.1.90.11.42 11.022,69 3.1.90.11.43 13° SALÁRIO(RPPS) 13.138,56 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) 3.674.23 3.1.90.11.45 3.1.90.11.56 LICENÇA- SAÚDE 246,81

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 3.1.91 45.750,90

3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.750,90

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 3.1.91.13.03 45.750,90 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.586.52 3.3

APLICAÇÕES DIRETAS 1.586.52 3.3.90

3.3.90.46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 1.586,52 1 586 52 3.3.90.46.01 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

Balanço Exercício: 15024029/0001-80

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 29 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

GRUPO CATEGORIA DESDOBRO CODIGO **ESPECIFICACAO** ELEMENTO MODALIDADE **ECONOMICA**

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.

04 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO 49.754.00 -----------

3 DESPESAS CORRENTES

49.754,00 3.3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 15.844.00

15.844.00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES

3.3.50.41.99 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 15.844,00

APLICAÇÕES DIRETAS 33.910,00 3.3.90

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 29.910,00 3.3.90.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 29.910.00

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00

3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4.000,00

49.754,00



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

15024029/0001-80 Balanço Exercício:

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

CODIGO	ESPECIFICACAO DESDOB	RO ELEMENT	O MODALI	DADE	GRUPO CATEGOR ECONOMIC
02 EXECU	JTIVO MUNICIPAL				
02 08 SEC	RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
2 08 01	DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE				1.006.070,
3 DESPE	ESAS CORRENTES				992.532,
3.1 PES	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				699.422,31
3.1.90 A	PLICAÇÕES DIRETAS		64	0.779,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	√ I L 5̄	37.040,87		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	137.969,77			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	272.147,28			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	2.469,10			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	12.481,34			
3.1.90.11.33 3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	5.144,10 43.648,59			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	9.516,91			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	16.768,17			
3.1.90.11.43	13° SALÁRIO(RPPS)	20.610,48			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	5.324,99			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	10.960,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.726,31		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	64.726,31	4.077.70		
3.1.90.16 3.1.90.16.44	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4 077 70	4.977,72		
3 1 90 16 44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.977,72	34.034,48		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	34.034,48			
	PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI		5	8.642,93	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.642,93		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	58.642,93			
3.3 OU	TRAS DESPESAS CORRENTES				293.110,60
3.3.90 A	PLICAÇÕES DIRETAS		29	1.490,12	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	==	19.800,00		
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO ([19.800,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		51,27		
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	51,27			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.700,00		
3.3.90.14.01 3.3.90.30	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	60.467,60		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	3.720,16			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	22,660,09			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.204,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	975,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.430,00			
3.3.90.30.21 3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	9,25 182,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	20.145,55			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.140,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	CA	15.896,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.496,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI		53.113,30		
3.3.90.39.17 3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	180,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	527,00 0,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	468,00			
3.3.90.39.37	JUROS	67,55			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.912,04			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	18.925,00			
3.3.90.39.58 3.3.90.39.63	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS GRÁFICOS	21.263,41 7.746,67			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.555,68			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	49.191,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.204,95			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	572,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		12.440,97		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	12.440,97	20.00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.00	20,98		
3.3.90.92.39 3.3.90.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,98	24.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES	24.000,00	- 1.000,00		
	PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTI			1.620,48	
	,			,	



4.4.90.52.42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

MOBILIÁRIO EM GERAL

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

_	CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO CATEGORIA ECONOMICA
_	02 EXECUT	IVO MUNICIPAL				
	02 08 SECR	ETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
	02 08 01	DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUI	DE			1.006.070,45
	3 DESPES	AS CORRENTES				992.532,91
	3.3 OUTF	RAS DESPESAS CORRENTES				293.110,60
	3.3.91 API	LICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPEI	RAçãO ENTRE ÓF	RGã	1.620,48	
	3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDI	1.	620,48	
	3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.620,48		
	4 DESPES	AS DE CAPITAL				13.537,54
	4.4 INVES	STIMENTOS				13.537,54
	4.4.90 API	LICAÇÕES DIRETAS			13.537,54	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	13.	537,54	
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	D DE DAD 1	1.695,00		
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS. INSTALAÇÕES E UTENS. D	E ESCRIT	699.00		

1.143,54



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA CODIGO ESPECIFICAÇÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02 08 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 14.850.033,03 15.708.292,60 DESPESAS CORRENTES 6.332.085.88 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 105.291,57 3.1.71 Transferências a Consórcios Públicos mediante cont 105.291,57 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC 3.1.71.70 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11 VENCINE 105.291,57 5.226.397,93 - 4.937.212,29 2.596.015,33 5.706.70 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO(RPPS) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS) 3 1 90 11 10 252 549 98 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI 12.354,48 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF 193.379,66 INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO(RPPS) 3 1 90 11 35 14 483 50 3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS) 606.635,90 3.1.90.11.40 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS) 421.630,34 3 1 90 11 42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) 242 467 25 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO(RPPS) 369.134,82 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PÉCUNIÁRIO(RPPS) 3.871,88 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) 78,489,40 3.1.90.11.56 LICENÇA- SAÚDE 106.232.62 3.1.90.11.57 SALÁRIO - MATERNIDADE 34.260,37 213.097,47 213.097,47 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 3.1.90.16.44 76.088,17 76.088,17 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 3.1.90.94.01 1.000.396,38 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 3.1.91 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.396,38 3.1.91.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 3.3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 8.517.947,15 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 3.3.70 132.741,00 3 3 70 41 CONTRIBUIÇÕES 132.741,00 3.3.70.41.99 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 3.3.71 Transferências a Consórcios Públicos mediante cont 1.958.113,48 1.958.113,48 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC 3.3.71.70 3.3.71.70.01 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 6.424.772,20 22.905,00 22.905,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.3.90.08 3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSAO 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 20.500,00 12.500,00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 3.3.90.14.01 3.3.90.14.02 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO) 1.707.174,62 440.903,02 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 197.450,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 170 595 21 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 407.435.73 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 3.457,90 3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 611.00 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 11,443,62 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.842,00 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.062.35 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN 3.3.90.30.22 5.281,28 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.662,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE 3.3.90.30.24 1.309,90 3.3.90.30.25 785.00 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3.560,00 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL MATERIAL HOSPITALAR 1.610.00 3.3.90.30.36 263.105.32 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.30.42 **FERRAMENTAS** 100,01 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF 573.549,50 105.908,00 3.3.90.32.03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3.3.90.32.17 MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS 148.468,19 148.468,19 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3 3 90 33 3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 73.162,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.07 **ESTAGIÁRIOS** LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3 3 90 36 15 31 450 00



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO ESPECIFICA	ACAO [DESDOBRO	ELEME	ENTO M	IODALIDADE	GRUPO ^{CA} EC	ATEGORIA ONOMICA
02 EXECUTIVO MUNICIPA	L						
02 08 SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE SAUDE.						
	CIPAL DE SAUDE - FMS					14	5.708.292,60
3 DESPESAS CORRENTE							1.850.033,03
3.3 OUTRAS DESPESAS						8.517.947,15	
3.3.90 APLICAÇÕES DIRE					6.424.772,20		
	/IÇOS DE TERCEIROS - PES:	_		3.631.268,7	'4 		
	ENS MÓVEIS E OUTRAS NAT		5.250,00				
*	.O E CONSERVAÇÃO DE MÁO .O E CONSERVAÇÃO DE VEÍO		49.800,00				
•	IO E CONSERVAÇÃO DE VEI IO E CONSERVAÇÃO DE BEN		79.416,17 145,00				
	RIGATÓRIO PARA VEÍCULO	NO MICV	9.520,80				
	MINISTRACAO		943,50				
	ÉCNICOS PROFISSIONAIS (E	XCETO	63.750,84				
3.3.90.39.37 JUROS			1.513,86				
3.3.90.39.41 FORNECIMEN	NTO DE ALIMENTAÇÃO		2.091,60				
	E ENERGIA ELÉTRICA		258.179,45				
	E COMUNICAÇÃO EM GERAI		2.940,00				
	ÉDICO-HOSPITALAR, ODON		398.193,68				
,	DE ANÁLISES E PESQUISAS	CIENTI	762,00				
	E TELECOMUNICAÇÕES	2	15.542,70				
,	E SOCORRO E SALVAMENTO		79.480,00 76.575,93				
	RAFICOS RANSPORTES DE ENCOMEN		46,65				
	ONSERVAÇÃO	DAO	17.300,00				
	APOIO ADMINISTRATIVO, TE	ÉCNICC	44.163,81				
3.3.90.39.80 HOSPEDAGE			19.855,00				
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BA	ANCÁRIOS		135,85				
3.3.90.39.87 SERVIÇOS DI	E PUBLICIDADE DE UTILIDAI	DE PÚB	1.225,00				
•	E PUBLICIDADE INSTITUCIO		1.225,00				
	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		3.211,90				
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	_		67.687,5	50 		
	E EQUIPAMENTOS E SOFTW.	ARES	67.687,50	101 011	2		
3.3.90.46 AUXÍLIO - ALIM	•	_	04.044.40	131.211,1	Б 		
	MENTAÇÃO DIVERSOS		131.211,16	0.044.6	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	_		9.844,6			
	DS E CORREÇÃO MONETÁRI ONTRIBUIÇÕES	A	6.306,50 3.538,13				
3.3.90.91 SENTENÇAS J	-		3.330,13	30.360,0	10		
-	JUDICIAIS - MATERIAIS, BEN	A OU SE	30.360,00				
	EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.175,0	00		
3.3.90.92.30 MATERIAL DE		-	4.175,00				
	S E RESTITUIÇÕES		,	4.465,8	86		
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕE	ES	-	4.465,86				
3.3.91 APLICAçãO DIRET	A DECORRENTE DE OPERA	çãO ENTRE Ć	RGã		2.320,47		
3.3.91.39 OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES:	SOA JURÍDI		2.320,4	7		
3.3.91.39.44 SERVIÇOS DI	E ÁGUA E ESGOTO	-	2.320,47				
4 DESPESAS DE CAPITA							858.259,57
4.4 INVESTIMENTOS						858.259,57	
4.4.71 Transferências a Co	onsórcios Públicos mediante c	ont			1.357,47		
4.4.71.70 RATEIO PELA I	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	CIO PÚBLIC		1.357,4	7		
	AO EM CONSORCIO PUBLICO		1.357,47				
4.4.90 APLICAÇÕES DIRE					856.902,10		
4.4.90.52 EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT	ΓE		805.150,5	51		
	, EQUIP., UTENS. MÉDICO-OI	_	13.950,00				
	JTENSÍLIOS E EQUIPAMENT		31.010,61				
4.4.90.52.35 EQUIPAMENT	TOS DE PROCESSAMENTO D	DE DAD 1	127.594,90				
	NSTALAÇÕES E UTENS. DE		20.605,00				
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DI		6	611.990,00		_		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S E RESTITUIÇÕES	-	. 5 2 225-2-5 2 2	51.751,5	9 		
4.4.90.93.03 RESTITUIÇÕE	ES DE SALDOS DE CONVÊNI	08 	51.751,59				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO DESDOB	RO ELEMI	ENTO MC	DALIDADE	GRUPO CATEGORI ECONOMIC
02 EXECU	TIVO MUNICIPAL				
02 09 SEC	RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO.				417.300,
	SAS CORRENTES				417.300,
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS				359.401,84
				344.141,92	
	PLICAÇÕES DIRETAS	/II	-004 000 00		
3.1.90.11 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	71L 54.129,05	224.028,63	-	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	142.872,83			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	6.798,81			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	11.000,00			
3.1.90.11.43	13° SALÁRIO(RPPS)	5.561,29			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	3.666,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.884,30		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	29.044,30			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.420,00			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.420,00	2 205 57		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 00E E7 -	2.285,57	-	
3.1.90.94.01 3.1.90.96	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2.285,57	83.943,42		
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	83.943,42		-	
	PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR			15.259,92	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	KE OTTOG	15.259,92		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	15.259,92		-	
	TRAS DESPESAS CORRENTES	10.200,02			57.898,69
	PLICAçõES DIRETAS			57.898,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.375,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.375,00		-	
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.290,73		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	6.980,18		-	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	636,49			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.666,66			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	903,44			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	341,25			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	685,00			
3.3.90.30.26 3.3.90.30.39	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÓNICO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.895,70 1.182,01			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.102,01	4.436,09		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.436,09		-	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		16.735,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	7.560,00		-	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.175,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		16.641,87		
3.3.90.39	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.990,00		-	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.170,97			
3.3.90.39.17 3.3.90.39.19		275,00			
3.3.90.39.17 3.3.90.39.19 3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO				
3.3.90.39.17 3.3.90.39.19 3.3.90.39.25 3.3.90.39.37	JUROS	23,93			
3.3.90.39.17 3.3.90.39.19 3.3.90.39.25 3.3.90.39.37 3.3.90.39.43	JUROS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.886,44			
3.3.90.39.17 3.3.90.39.19 3.3.90.39.25 3.3.90.39.37 3.3.90.39.43 3.3.90.39.58	JUROS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.886,44 1.372,36			
3.3.90.39.17 3.3.90.39.19 3.3.90.39.25 3.3.90.39.37 3.3.90.39.43 3.3.90.39.58 3.3.90.39.63	JUROS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS GRÁFICOS	8.886,44 1.372,36 250,00			
3.3.90.39.17 3.3.90.39.19 3.3.90.39.25 3.3.90.39.37 3.3.90.39.43 3.3.90.39.58 3.3.90.39.63 3.3.90.39.69	JUROS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS GRÁFICOS SEGUROS EM GERAL	8.886,44 1.372,36 250,00 398,27			
3.3.90.39.17 3.3.90.39.19 3.3.90.39.25 3.3.90.39.37 3.3.90.39.43 3.3.90.39.58 3.3.90.39.63	JUROS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS GRÁFICOS	8.886,44 1.372,36 250,00	420,00		



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

Balanço Exercício: 15024029/0001-80

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO DESDOBR	O ELEME	ENTO M	ODALIDADE	GRUPO CATE ECON	GORIA OMICA
	TIVO MUNICIPAL					
	RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					7.468,7
	SAS CORRENTES					3.778,1
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS				872.636,48	
	PLICAÇÕES DIRETAS			783.636,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		71.033,1	2		
3.1.90.04.14 3.1.90.04.15	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAI	60.163,64				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVII	10.869,48	629.875,1	6		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	220.141,01				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	219.480,94				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	10.120,01				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RE	29.185,92				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	54.899,39				
3.1.90.11.38 3.1.90.11.42	13° SALÁRIO (RGPS) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	16.117,39 15.151,94				
3.1.90.11.43	13° SALÁRIO(RPPS)	30.068,18				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	757,99				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	4.918,43				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	29.033,96		_		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-07.000.00	67.062,6	6 		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	67.062,66	2 240 4	7		
3.1.90.16 3.1.90.16.44	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.218,47	3.218,4			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.210,47	12.446,7	4		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	12,446,74				
3.1.91 AF	PLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE			89.000,33		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.000,3	3		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	89.000,33				
3.3 OUT	RAS DESPESAS CORRENTES				531.141,63	
3.3.50 TF	RANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	LU		144.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		130.000,0	0		
3.3.50.43.04	INSTITUIÇÃO DE CARATER ASSISTENCIAL EM S	130.000,00				
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 11 000 00 -	14.000,0	0		
3.3.50.92.08 3.3.90 AF	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS PLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00		387.141,63		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		77.642,3			
3.3.90.04.05	CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERMINADO (I	20.900.32		-!-		
3.3.90.04.03	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAI	39.829,49				
3.3.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	3.025,00				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	13.887,50				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		307,6	2		
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	307,62				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.900,0	0		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	00 004 4	6		
3.3.90.30 3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	6.763,02	99.901,4			
3.3.90.30.01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.438,13				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	288,79				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	2.984,38				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.783,75				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	238,47				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CORA E COZINHA	812,71				
3.3.90.30.21 3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	7.545,33 15.898,65				
3.3.90.30.24	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	8.394,55				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	5.163,32				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.006,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.480,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	704,20				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	404,26				
3.3.90.30.39 3.3.90.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.735,50 259,80				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI		77.083,5	7		
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	77.083,57		:-		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.465,4	2		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.465,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.816,7	2		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PA	375,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	15.120,00				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA EXECUTIVO MUNICIPAL 02 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.487.468,73 **DESPESAS CORRENTES** 1.403.778,11 531.141,63 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3 387.141,63 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 41.816,72 26.321,72 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 68.070,88 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 8.306,61 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.39.19 1.265,00 3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV 7.518,00 3.3.90.39.33 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO 405,00 3.3.90.39.37 JUROS 78,13 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.3.90.39.43 19.640.70 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 13.420,36 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS 9.018,68 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 250,00 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 7.450,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.39.81 543,40 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - P 175,00 3.3.90.46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 15.393,65 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS 3.3.90.46.01 15.393.65 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 560,00 3.3.90.47 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 560,00 3.3.90.47.99 DESPESAS DE CAPITAL 83.690,62 83.690,62 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 83.690,62 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 83.690,62 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI 26.028,72 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 18.390,00

39.271.90

4.4.90.52.56



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

GRUPO CATEGORIA CODIGO **ESPECIFICACAO** DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE **ECONOMICA** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02 09 03 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE 224.757.49 3 DESPESAS CORRENTES 224.757,49 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 224.757,49 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 205.257,49 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 205.257,49 3.3.50.43.02 CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCI 3.3.50.43.04 INSTITUIÇÃO DE CARATER ASSISTENCIAL EM S. 184.129,69 21.127,80 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 19.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG 19.500,00 TOTAL GERAL 52.557.048,06

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO 651.004.501-00 ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS 691.673.891-04 WANDERSON ALVES LIBRALAO CONTADOR 031.350.571-35



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Page 1 PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 Administ		0,00	1.433.567,20	1.433.567,20
122 Adminis	stração Geral	0,00	1.045.829,44	1.045.829,44
0002 ADM	INISTRACAO GERAL	0,00	923.005,28	923.005,28
2004.0000	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito		678.858,47	678.858,47
2005.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos		12.131,88	12.131,88
2007.0000	Manutenção e Enc. c/ Procuradoria Geral Município		180.956,38	180.956,38
2693.0000	Manutenção e Enc. c/ PROCON MUNICIPAL		51.058,55	51.058,55
0003 FOR	TALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	0,00	122.824,16	122.824,16
2006.0000	Parcerias com Entidades Municipalistas		122.824,16	122.824,16
124 Control	e Interno	0,00	387.737,76	387.737,76
0002 ADM	INISTRACAO GERAL	0,00	387.737,76	387.737,76
2692.0000	Manutenção e Enc. c/ Controladoria Geral		387.437,76	387.437,76
2746.0000	PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES DE MEIOS NECESSA RIOS AO DESENVOLVIMENT		300,00	300,00
27 Desporto	o e Lazer	42.443,45	108.576,87	151.020,32
812 Despor	to Comunitário	42.443,45	108.576,87	151.020,32
0004 ESP	ORTE E VIDA	42.443,45	108.576,87	151.020,32
1005.0000	Manutenção com Escolinha de Futebol	2.070,00		2.070,00
1010.0000	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	40.373,45		40.373,45
2008.0000	Manutenção com Departamento de Esporte e Lazer		108.576,87	108.576,87
	TOTAL	42.443.45	1.542.144,07	1.584.587.52

.....



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 2021 15024029/0001-80 Balanço Exercício:

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Page 2 PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 Administ	ração	0,00	2.636.085,82	2.636.085,82
122 Adminis	stração Geral	0,00	2.636.085,82	2.636.085,82
0002 ADM	INISTRACAO GERAL	0,00	2.498.113,52	2.498.113,52
2013.0000	Manutenção e Encargos Sociais com Gabinete do Secretário		334.152,84	334.152,84
2014.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Administração		381.900,21	381.900,21
2015.0000	Manutenção com Departamento de Serviços Gerais		1.646.122,78	1.646.122,78
2688.0000	Manutenção com Departamento de Recursos Humano s		135.937,69	135.937,69
	SERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONI JBLICO	0,00	137.972,30	137.972,30
2016.0000	Conservação e Manutenção do Patrimônio Público		137.972,30	137.972,30
	TOTAL	0.00	2.636.085.82	2.636.085.82
	TOTAL		2.000.000,02	2.000.000,02



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Page 3 PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO		ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
)4	Administ	ração	12.484,48	2.092.107,28	2.104.591,76
121	Planeja	mento e Orçamento	0,00	59.860,21	59.860,2
000	D2 ADMI	NISTRACAO GERAL	0,00	59.860,21	59.860,2
2	2094.0000	Pessoal e Encargos com Departamento de Orcamento		58.273,69	58.273,69
2	2095.0000	Manutenção com Departamento de Orcamento		1.586,52	1.586,52
122	Adminis	tração Geral	7.113,78	980.861,47	987.975,25
000	02 ADMI	NISTRACAO GERAL	0,00	980.861,47	980.861,47
2	2074.0000	Manutenção, Assistência e ou Fomento a Comunidade s Organiza		88,78	88,78
2	2091.0000	Pessoal e Encargos com a Tributação		173.455,54	173.455,5
2	2092.0000	Manutenção com o Departamento de Compras		39.714,39	39.714,3
2	2093.0000	Pessoal e Encargos com o Departamento de Licitação		116.549,66	116.549,6
2	2131.0000	Manutenção e Encargos com o Departamento de Tribut ação		26.486,02	26.486,0
2	2132.0000	Manutenção e Encargos com o Departamento de Com pras		42.920,54	42.920,5
2	2133.0000	Manutenção e Encargos com o Departamento de Licita cão		15.434,81	15.434,8
2	2134.0000	Esforço de Arrecadação		209.639,64	209.639,6
2	2135.0000	Pessoal e Encargos com Departamento de Gestão, Convênios e P		170.253,98	170.253,9
2	2136.0000	Manutenção com Departamento de Gestão, Convênios e Projetos		186.318,11	186.318,1
000		SERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONI JBLICO	7.113,78	0,00	7.113,7
1		Aquisição de Móveis e Equipamentos	7.113,78		7.113,7
123	Adminis	tração Financeira	5.370,70	1.051.385,60	1.056.756,3
000	D2 ADMI	NISTRACAO GERAL	5.370,70	1.051.385,60	1.056.756,3
1	140.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	5.370,70		5.370,7
2	2017.0000	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário		66.657,51	66.657,5
2	2022.0000	Pessoal e Encargos Sociais Secretaria de Fazenda		277.107,06	277.107,0
2	2023.0000	Manutenção com a Secretaria Municipal de Fazenda		499.550,07	499.550,0
2	2087.0000	Pessoal e Encargos com o Gabinete do Secretário		122.487,85	122.487,8
2	2090.0000	Manutenção com a Tesouraria		2.015,50	2.015,5
2	2140.0000	Manutenção e Encargos com a Tesouraria		83.567,61	83.567,6
11	Trabalho		0,00	563.633,69	563.633,6
331	Proteçã	o e Benefícios ao Trabalhador	0,00	563.633,69	563.633,6



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 2021 15024029/0001-80 Balanço Exercício:

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Page 4 PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO ESPECIFICACAO		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11 Trabalho		0,00	563.633,69	563.633,69
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador		0,00	563.633,69	563.633,69
0007 ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	563.633,69	563.633,69
2139.0000 Contribuição para o PASEP			563.633,69	563.633,69
28 Encargos Especiais		0,00	391.875,20	391.875,20
843 Serviço da Dívida Interna		0,00	391.875,20	391.875,20
0007 ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	391.875,20	391.875,20
2138.0000 Resgate das Dívidas Contratadas			391.875,20	391.875,20
	TOTAL	12.484,48	3.047.616,17	3.060.100,65



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 2021 15024029/0001-80 Balanço Exercício:

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Page 5 PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 Administ	ração	2.270,63	3.654.712,96	<i>'</i>
122 Adminis	stração Geral	2.270,63	3.654.712,96	
0002 ADM	INISTRACAO GERAL	2.270,63	3.654.712,96	· ·
1208.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS CEM ITÉRIOS MUNICIPAIS	2.270,63		2.270,63
2029.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE D A SECRETARIA DE OBRAS		194.459,35	194.459,35
2031.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM O DEPARTA MENTO DE OBRAS E SER		1.330.278,31	1.330.278.31
2084.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM O DEPARTA MENTO DE TRÂNSITO, S		91.746,36	91.746,36
2193.0000	MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO DE OBRA S E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.858.570,00	1.858.570,00
2210.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		179.658,94	179.658,94
15 Urbanisr	no	2.727.266,71	1.804.728,97	4.531.995,68
451 Infra-Es	strutura Urbana	2.727.266,71	1.804.728,97	4.531.995,68
0002 ADM	INISTRACAO GERAL	0,00	1.583.679,40	1.583.679,40
2030.0000	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.583.679,40	
	SERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONI	131.607,76	0,00	131.607,76
	JBLICO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇ AS PÚBLICAS	113.834,59		113.834,59
1321.0000	Execução de Revitalização e Acessibilidade de Vias e de Cicl	17.773,17		17.773,17
0009 TRAI	NSPORTE RODOVIARIO	2.595.658,95	221.049,57	2.816.708,52
1037.0000	Pavimentação/Manutenção Asfáltica de Ruas Paviment adas	1.237.682,75		1.237.682,75
1044.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNI CÍPIO	1.357.570,62		1.357.570,62
1047.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS/CAMINHÕES	405,58		405,58
2701.0000	MANUTENÇÃO, SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO D E VIAS URBANAS		221.049,57	221.049,57
18 Gestão A	Ambiental	0,00	369.126,09	369.126,09
541 Preserv	vação e Conservação Ambiental	0,00	369.126,09	369.126,09
0021 GES	TAO AMBIENTAL	0,00	369.126,09	369.126,09
2747.0000	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS-ATERRO SANIT ARIO		369.126,09	369.126,09
26 Transpo	rte	245.302,62	0,00	245.302,62
782 Transp	orte Rodoviário	245.302,62	0,00	245.302,62



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 2021

15024029/0001-80 Balanço Exercício:

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Page 6 PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26 Transpo	rte	245.302,62	0,00	245.302,62
782 Transp	orte Rodoviário	245.302,62	0,00	245.302,62
0009 TRAI	NSPORTE RODOVIARIO	245.302,62	0,00	245.302,62
1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAM ENTOS DE TERRAPLANG	20.242,52		20.242,52
1215.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PO NTES/BUEIROS/GALERIAS	225.060,10		225.060,10
	TOTAL	2.974.839,96	5.828.568,02	8.803.407,98



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Page 7 PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 Educaçã		1.068.354,72	14.353.234,13	15.421.588,85
122 Adminis	stração Geral	495,00	606.267,51	606.762,51
0002 ADMI	INISTRACAO GERAL	495,00	606.267,51	606.762,51
1226.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	495,00		495,00
2032.0000	Manutencao e Encargos com o Gabinte do Secretario		606.267,51	606.267,51
306 Aliment	ação e Nutrição	0,00	281.529,37	281.529,37
0014 ALIM	ENTACAO ESCOLAR	0,00	281.529,37	281.529,37
2702.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		150.209,29	150.209,29
2703.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		96.148,74	96.148,74
2704.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESC OLA		35.171,34	35.171,34
361 Ensino	Fundamental	841.756,36	7.904.694,06	8.746.450,42
0011 MANI AMEI	UTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUND NTAI	841.756,36	7.904.694,06	8.746.450,42
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAI S	39.979,10		39.979,10
1050.0000	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais	9.442,80		9.442,80
1052.0000	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	2.804,46		2.804,46
1403.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - ENSINO FUND AMENTAL	789.530,00		789.530,00
2035.0000	Manutenção com Salário Educação		226.661,41	226.661,41
2039.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Fundame ntal		4.777.781,77	4.777.781,77
2040.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Fundame ntal		1.158.518,59	1.158.518,59
2189.0000			901.076,24	901.076,24
2195.0000	Manutenção do Ensino Fundamental		840.656,05	840.656,05
364 Ensino	Superior	0,00	13.222,57	13.222,57
0013 APOI	O AO ENSINO SUPERIOR	0,00	13.222,57	13.222,57
2081.0000	Firmar Convênios c/ Estado/União/Universidade Privad as		13.222,57	13.222,57
365 Educaç	ão Infantil	226.103,36	5.383.685,12	5.609.788,48

.....



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Page 8 PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 Educaçã		1.068.354,72	14.353.234,13	15.421.588,85
365 Educaç	ão Infantil	226.103,36	5.383.685,12	5.609.788,48
0012 MAN NTIL	UTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFA	226.103,36	5.383.685,12	5.609.788,48
	Aquisição de Brinquedos e Playgrounds	226.103,36		226.103,36
2037.0000	Manutenção da Pré-Escola		957.215,85	957.215,85
2041.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Infantil - P RÉ-ESCOL		542.559,63	542.559,63
2042.0000	Pessoal e Encardos Sociais FUNDEB 60% - Infantil - P RÉ-ESCOL		1.704.497,59	1.704.497,59
2196.0000	Manutenção com as Creches Municipais		230.625,42	230.625,42
2694.0000	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRE CHE		1.977,08	1.977,08
2695.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Infantil - C RECHE		816.346,06	816.346,06
2696.0000	Pessoal e Encardos Sociais FUNDEB 60% - Infantil - C RECHE		1.130.463,49	1.130.463,49
367 Educaç	ão Especial	0,00	163.835,50	163.835,50
	UTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUND NTAL	0,00	163.835,50	163.835,50
	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Fundame ntal		163.835,50	163.835,50
13 Cultura		1.038.236,69	129.254,31	1.167.491,00
392 Difusão	o Cultural	1.038.236,69	129.254,31	1.167.491,00
0002 ADM	INISTRACAO GERAL	0,00	129.254,31	129.254,31
2123.0000	Manutenção e Encargos c/Depto. de Cultura		129.254,31	129.254,31
0015 APO	IO E INCENTIVO CULTURAL	1.038.236,69	0,00	1.038.236,69
1067.0000	Realização e Incentivos e Eventos Culturais	1.038.236,69		1.038.236,69
	TOTAL	2.106.591.41	14.482.488.44	16.589.079.85

.....



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Page 9 PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.

	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 Admini	stração	0,00	228.009,77	228.009,7
122 Admir	nistração Geral	0,00	228.009,77	228.009,7
0016 AP	OIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	0,00	228.009,77	228.009,7
2149.000	Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Agro pecuária		228.009,77	228.009,7
20 Agricul	tura	179.940,21	579.673,51	759.613,7
122 Admir	nistração Geral	0,00	579.673,51	579.673,5
0015 AP	OIO E INCENTIVO CULTURAL	0,00	4.120,00	4.120,0
2045.000	Manutenção com o Departamento de Agricultura		4.120,00	4.120,0
0016 AP	OIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	0,00	575.553,51	575.553,5
2043.000	0 Manutenção e Encargos com o Gabinte		120.101,70	120.101,7
2044.000	Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Agric ultura		358.980,42	358.980,4
2045.000	ultura Manutenção com o Departamento de Agricultura		96.471,39	96.471,3
606 Exten	são Rural	179.940,21	0,00	179.940,2
0016 AP	OIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	179.940,21	0,00	179.940,2
1072.000	0 Aquisição de Veículos e Máquinas	162.943,02		162.943,0
1205.000	O Apoio e Incentivo aos Produtores Rurais com Assistênc ia e Ca	16.997,19		16.997,1
23 Comér	cio e Serviços	2.518,95	49.754,00	52.272,9
122 Admir	nistração Geral	2.518,95	33.910,00	36.428,9
0016 AP	OIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	2.518,95	33.910,00	36.428,9
	0 Aquisição de Móveis e Equipamentos			
	Manutenca com Depto. de Industria e Comercio		33.910,00	
691 Prom	oção Comercial	0,00	15.844,00	15.844,0
0016 AP	OIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	0,00	15.844,00	15.844,0
2156.000	0 Parceria com Entidades Municipalistas		15.844,00	15.844,0
:========	TOTAL	182.459,16	857.437,28	1.039.896,4



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 2021 15024029/0001-80 Balanço Exercício:

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Page 10 PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

ODIGO		ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
I0 Sa	aúde		683.023,99	16.031.339,06	16.714.363,0
122 A	Adminis	tração Geral	0,00	1.059.076,63	1.059.076,6
0026	GES1	TÃO EM SAÚDE	0,00	1.006.070,45	1.006.070,4
2048	3.0000	Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde		1.005.545,45	1.005.545,4
2171	.0000	Capacitação Continuada dos Servidores da Saúde		525,00	525,0
0031	ENFF	RENTAMENTO E COMBATE AO CORONA VIRUS	0,00	53.006,18	53.006, ²
2751	.0000	COVID - 19 ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CO RONAVÍRUS		53.006,18	53.006,1
301 A	Atenção	Básica	0,00	4.503.454,69	4.503.454,6
0017	SAUE	DE DA FAMILIA	0,00	4.193.292,66	4.193.292,6
2174	.0000	Manutenção do Programa Saúde Bucal		489.150,33	489.150,3
2175	0000	Manutenção do Programa Saúde da Família		2.204.987,45	2.204.987,
2187	.0000	Manutenção com ACS - Agentes Comunitárias de Saú		1.499.154,88	1.499.154,8
0031	ENFF	de RENTAMENTO E COMBATE AO CORONA VIRUS	0,00	310.162,03	310.162,0
2751	.0000	COVID - 19 ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CO RONAVÍRUS		310.162,03	310.162,
302 A	Assistêr	ncia Hospitalar e Ambulatorial	663.741,59	9.132.182,71	9.795.924,
0018	ATEN	ICAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	663.741,59	9.132.182,71	9.795.924,
1091	.0000	Ampliação e Reforma do Ambulatório Municipal	51.751,59		51.751,
1401	.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA E MICRO ONIBUS	611.990,00		611.990,
2057	.0000	Manutenção do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial		54.630,69	54.630,
2058	3.0000	Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentraliz ada de Reab		30.592,22	30.592,2
2061	.0000	Manutenção da Média e Alta Complexidade		6.849.456,28	6.849.456,2
2159	0.0000	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - C ISOMT		2.197.503,52	2.197.503,
303 S	Suporte	Profilático e Terapêutico	0,00	604.328,36	604.328,3
0019	ASSI	STENCIA FARMACEUTICA	0,00	604.328,36	604.328,
2178	3.0000	Manutenção da Farmácia Básica		604.328,36	604.328,3
304 V	/igilânc	ia Sanitária	19.282,40	98.511,53	117.793,9
0020	PROG	GRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	19.282,40	98.511,53	117.793,9
1195	5.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos - VISA	19.282,40		19.282,4
2062	2.0000	Manutenção do Programa VISA - Vigilância Sanitária		98.511,53	98.511,



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

2021 15024029/0001-80 Balanço Exercício:

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Page 11 PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 Saúde		683.023,99	16.031.339,06	16.714.363,05
305 Vigilân	cia Epidemiológica	0,00	633.785,14	633.785,14
0020 PRO	GRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	633.785,14	633.785,14
2179.0000	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental		633.785,14	633.785,14
	TOTAL	683.023,99	16.031.339,06	16.714.363,05



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício:

2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Page 12 PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ODIGO		ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 As	ssistênd	cia Social	0,00	2.129.526,75	2.129.526,75
122 A	Adminis	stração Geral	0,00	216.153,53	216.153,53
0002	ADM	INISTRACAO GERAL	0,00	199.058,82	199.058,82
2064	1.0000	Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretário d e Assistên		199.058,82	199.058,82
0031	ENFF	RENTAMENTO E COMBATE AO CORONA VIRUS	0,00	17.094,71	17.094,71
2000	0.0000	COVID-19 NO SUAS PARA ACOLHIMENTO		1.674,50	1.674,50
2746	0000.8	PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES DE MEIOS NECESSA		10.218,21	10.218,21
2756	3.0000	RIOS AO DESENVOLVIMENT COVID - 19 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO C ORONAVÍRUS		5.202,00	5.202,00
241 A	∖ssistêr	ncia ao Idoso	0,00	172.700,81	172.700,81
0125	PRO	TEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	172.700,81	172.700,81
2066	3.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa		172.700,81	172.700,81
243 A	∖ssistêr	ncia à Criança e ao Adolescente	0,00	290.631,98	290.631,98
0022	GEST	TÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	224.757,49	224.757,49
2192	2.0000	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente		224.757,49	224.757,49
0125	PRO	TEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	65.874,49	65.874,49
2209	0.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianç		65.874,49	65.874,49
244 A	∖ssistêr	ncia Comunitária	0,00	1.450.040,43	1.450.040,43
0022	GEST	TÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.238.326,08	1.238.326,08
2070	0.0000	Pessoal e encargos Sociais - Fundo de Assistência Social		678.155,44	678.155,44
2071	.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		95.315,88	95.315,88
2073	3.0000	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimentos		244.010,25	244.010,25
2101	.0000	Integral Manutenção com o Conselho Tutelar		218.241,71	218.241,71
2158	3.0000	Manutenção com o Conselho Municipal da Assistência Social		952,80	952,80
2161	.0000	Manutenção com o Programa IGD/SUAS		1.650,00	1.650,00
0027	BOLS	SA FAMÍLIA/CADÚNICO	0,00	44.891,30	44.891,30
2068	3.0000	Manutenção do Programa Bolsa Familia / IGDPBF		44.891,30	44.891,30
					67 505 04
0028	BENE	EFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	67.585,01	67.585,01



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 2021

15024029/0001-80 Balanço Exercício:

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Page 13 PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Orgao: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 Assistêr	rcia Social	0,00	2.129.526,75	2.129.526,75
244 Assisté	encia Comunitária	0,00	1.450.040,43	1.450.040,43
0125 PRC	TEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	99.238,04	99.238,04
2066.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa		4.225,16	4.225,16
2165.0000	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Int egral à F		95.012,88	95.012,88
	TOTAL	0,00	2.129.526,75	2.129.526,75
	TOTAL GERAL	6.001.842,45	46.555.205,61	52.557.048,06

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO 651.004.501-00

ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS 691.673.891-04

WANDERSON ALVES LIBRALAO CONTADOR 031.350.571-35



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 7

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

CODIGO ESPECIFICACAO		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
04	Admin	iistração	14.755,11	10.044.483,03	10.059.238,14
121	Plar	nejamento e Orçamento	0,00	59.860,21	59.860,21
(0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	59.860,21	59.860,21
122	Adn	ninistração Geral	9.384,41	8.545.499,46	8.554.883,87
(0002	ADMINISTRACAO GERAL	2.270,63	8.056.693,23	8.058.963,86
(0003	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	0,00	122.824,16	122.824,16
(0006	CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO	PUB ZIC O3,78	137.972,30	145.086,08
(0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	0,00	228.009,77	228.009,77
123	Adn	ninistração Financeira	5.370,70	1.051.385,60	1.056.756,30
(0002	ADMINISTRACAO GERAL	5.370,70	1.051.385,60	1.056.756,30
124	Cor	ntrole Interno	0,00	387.737,76	387.737,76
(0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	387.737,76	387.737,76
08	Assist	ência Social	1.674,50	2.127.852,25	2.129.526,75
122	Adn	ninistração Geral	1.674,50	214.479,03	216.153,53
(0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	199.058,82	199.058,82
(0031	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONA VIRUS	1.674,50	15.420,21	17.094,71
241	Ass	istência ao Idoso	0,00	172.700,81	172.700,81
(0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	172.700,81	172.700,81
243	Ass	istência à Criança e ao Adolescente	0,00	290.631,98	290.631,98
(0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	224.757,49	224.757,49
(0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	65.874,49	65.874,49
244	Ass	istência Comunitária	0,00	1.450.040,43	1.450.040,43
(0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.238.326,08	1.238.326,08
(0027	BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO	0,00	44.891,30	44.891,30
(0028	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	67.585,01	67.585,01
(0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	99.238,04	99.238,04



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	683.023,99	16.031.339,06	16.714.363,05
122	Administração Geral	0,00	1.059.076,63	1.059.076,63
0	026 GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.006.070,45	1.006.070,45
0	031 ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONA VIRUS	0,00	53.006,18	53.006,18
301	Atenção Básica	0,00	4.503.454,69	4.503.454,69
0	017 SAUDE DA FAMILIA	0,00	4.193.292,66	4.193.292,66
0	031 ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONA VIRUS	0,00	310.162,03	310.162,03
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	663.741,59	9.132.182,71	9.795.924,30
0	018 ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	663.741,59	9.132.182,71	9.795.924,30
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	604.328,36	604.328,36
0	019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	604.328,36	604.328,36
304	Vigilância Sanitária	19.282,40	98.511,53	117.793,93
0	020 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	19.282,40	98.511,53	117.793,93
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	633.785,14	633.785,14
0	020 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	633.785,14	633.785,14
11	Trabalho	0,00	563.633,69	563.633,69
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	563.633,69	563.633,69
0	007 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	563.633,69	563.633,69
12	Educação	1.218.564,01	14.203.024,84	15.421.588,85
122	Administração Geral	495,00	606.267,51	606.762,51
0	002 ADMINISTRACAO GERAL	495,00	606.267,51	606.762,51
306	Alimentação e Nutrição	150.209,29	131.320,08	281.529,37
0	014 ALIMENTACAO ESCOLAR	150.209,29	131.320,08	281.529,37
361	Ensino Fundamental	841.756,36	7.904.694,06	8.746.450,42
0	011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUND	DAME NT A 1 56,36	7.904.694,06	8.746.450,42



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 7

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

ODIGO		ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educa	ção	1.218.564,01	14.203.024,84	15.421.588,85
361	Ens	ino Fundamental	841.756,36	7.904.694,06	8.746.450,42
364	Ens	ino Superior	0,00	13.222,57	13.222,57
(0013	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	13.222,57	13.222,57
365	Edu	cação Infantil	226.103,36	5.383.685,12	5.609.788,48
(0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFAN	TIL 226.103,36	5.383.685,12	5.609.788,48
367	Edu	cação Especial	0,00	163.835,50	163.835,50
(0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDA	AMENTAL 0,00	163.835,50	163.835,50
13	Cultur	a	1.038.236,69	129.254,31	1.167.491,00
392	Difu	são Cultural	1.038.236,69	129.254,31	1.167.491,00
(0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	129.254,31	129.254,31
(0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL	1.038.236,69	0,00	1.038.236,69
15	Urban	ismo	2.727.266,71	1.804.728,97	4.531.995,68
451	Infra	a-Estrutura Urbana	2.727.266,71	1.804.728,97	4.531.995,68
(0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.583.679,40	1.583.679,40
(0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO	PUB1116007,76	0,00	131.607,76
(0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.595.658,95	221.049,57	2.816.708,52
18	Gestã	o Ambiental	0,00	369.126,09	369.126,09
541	Pre	servação e Conservação Ambiental	0,00	369.126,09	369.126,09
(0021	GESTAO AMBIENTAL	0,00	369.126,09	369.126,09
20	Agricu	ltura	179.940,21	579.673,51	759.613,72
			0,00	579.673,51	579.673,51
122	Adn	ninistração Geral	0,00		
	Adn 0015	ninistração Geral APOIO E INCENTIVO CULTURAL	0,00	4.120,00	4.120,00



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20 Agricu		179.940,21	579.673,51	759.613,72
606 Exte	ensão Rural	179.940,21	0,00	179.940,21
0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	179.940,21	0,00	179.940,21
23 Comé	rcio e Serviços	2.518,95	49.754,00	52.272,95
122 Adn	ninistração Geral	2.518,95	33.910,00	36.428,95
0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	2.518,95	33.910,00	36.428,95
691 Pro	moção Comercial	0,00	15.844,00	15.844,00
0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	0,00	15.844,00	15.844,00
26 Transı	porte	245.302,62	0,00	245.302,62
782 Trai	nsporte Rodoviário	245.302,62	0,00	245.302,62
0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	245.302,62	0,00	245.302,62
27 Despo	orto e Lazer	42.443,45	108.576,87	151.020,32
812 Des	porto Comunitário	42.443,45	108.576,87	151.020,32
0004	ESPORTE E VIDA	42.443,45	108.576,87	151.020,32
28 Encar	gos Especiais	0,00	391.875,20	391.875,20
843 Ser	viço da Dívida Interna	0,00	391.875,20	391.875,20
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	391.875,20	391.875,20
	TOTAL	6.153.726,24	46.403.321,82	52.557.048,06

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO	ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS	WANDERSON ALVES LIBRALAO CONTADOR
651.004.501-00	691.673.891-04	031.350.571-35



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 8

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

COL	OIGO		ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	,	Adminis	stração	10.059.238,14	0,00	10.059.238,1
04	121	Plan	ejamento e Orçamento	59.860,21	0,00	59.860,2
04	121	0002	ADMINISTRACAO GERAL	59.860,21		59.860,2
04	122	Adm	ninistração Geral	8.554.883,87	0,00	8.554.883,8
04	122	0002	ADMINISTRACAO GERAL	8.058.963,86		8.058.963,8
04	122	0003	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	122.824,16		122.824,1
04	122	0006	CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIM	145.086,08		145.086,0
04	122	0016	ONIO PUBLICO APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	228.009,77		228.009,7
04	123	Adm	ninistração Financeira	1.056.756,30	0,00	1.056.756,3
04	123	0002	ADMINISTRACAO GERAL	1.056.756,30		1.056.756,3
04	124	Con	trole Interno	387.737,76	0,00	387.737,7
04	124	0002	ADMINISTRACAO GERAL	387.737,76		387.737,7
08	,	Assistê	ncia Social	1.903.683,40	225.843,35	2.129.526,7
08	122	Adm	ninistração Geral	199.058,82	17.094,71	216.153,5
08	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.058,82	·	400.050.0
	122		ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONA VIR	0,00	17.094,71	199.058,8 17.094,7
80	241	Assi	US stência ao Idoso	159.630,60	13.070,21	172.700,8
80	241	0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	159.630,60	13.070,21	172.700.8
	243		stência à Criança e ao Adolescente	272.615,25	18.016,73	290.631,9
08	243	0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	224.757,49		204 757 /
			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	47.857,76	18.016,73	224.757,4 65.874,4
	244		stência Comunitária	1.272.378,73	·	•
08	244	ASSI	stericia Comunitaria	1.272.378,73	177.661,70	1.450.040,4
80	244	0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.166.602,92	71.723,16	1.238.326,0
80	244		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS			
80	244	0027	BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO	0,00	44.891,30	44.891,3
80	244	0028	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.526,01	49.059,00	67.585,0
80	244	0029	RESTAURANTE POPULAR			
80	244	0031	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONA VIR			
80	244	0125	US PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	87.249,80	11.988,24	99.238,0
10	Ş	Saúde		12.169.336,99	4.545.026,06	16.714.363,0
10	122	Adm	ninistração Geral	1.006.070,45	53.006,18	1.059.076,6
10	122	0026	GESTÃO EM SAÚDE	1.006.070,45		1.006.070,4
		0031	ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONA VIR US	0,00	53.006,18	53.006,1
10	301	Ater	nção Básica	2.521.254,16	1.982.200,53	4.503.454,6
10	301	0017	SAUDE DA FAMILIA	2.211.092,13	1.982.200,53	4.193.292,6
10	301	0018	ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE			
		0031		310.162,03		310.162,0



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 8

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

CODIGO ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.767.276,37	2.028.647,93	9.795.924,30
10 302 0018 ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	7.767.276,37	2.028.647,93	9.795.924,30
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico	410.527,13	193.801,23	604.328,36
10 303 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	410.527,13	193.801,23	604.328,36
10 304 Vigilância Sanitária	33.627,61	84.166,32	117.793,93
10 304 0020 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	33.627,61	84.166,32	117.793,93
10 305 Vigilância Epidemiológica	430.581,27	203.203,87	633.785,14
10 305 0020 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	430.581,27	203.203,87	633.785,14
11 Trabalho	563.383,57	250,12	563.633,69
11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	563.383,57	250,12	563.633,69
11 331 0007 ENCARGOS ESPECIAIS	563.383,57	250,12	563.633,69
12 Educação	4.028.299,87	11.393.288,98	15.421.588,85
12 122 Administração Geral	606.762,51	0,00	606.762,51
12 122 0002 ADMINISTRACAO GERAL	606.762,51		606.762,51
12 306 Alimentação e Nutrição	105.848,94	175.680,43	281.529,37
12 306 0014 ALIMENTACAO ESCOLAR	105.848,94	175.680,43	281.529,37
12 361 Ensino Fundamental	1.886.544,14	6.859.906,28	8.746.450,42
12 361 0011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO F UNDAMENTAL	1.886.544,14	6.859.906,28	8.746.450,42
12 364 Ensino Superior	13.222,57	0,00	13.222,57
12 364 0013 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	13.222,57		13.222,57
12 365 Educação Infantil	1.415.921,71	4.193.866,77	5.609.788,48
12 365 0012 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO IN FANTIL	1.415.921,71	4.193.866,77	5.609.788,48
12 366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO F UNDAMENTAL			
12 367 Educação Especial	0,00	163.835,50	163.835,50
12 367 0011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO F UNDAMENTAL	0,00	163.835,50	163.835,50
13 Cultura	588.182,60	579.308,40	1.167.491,00
13 392 Difusão Cultural	588.182,60	579.308,40	1.167.491,00
13 392 0002 ADMINISTRACAO GERAL	129.254,31		129.254,31
13 392 0015 APOIO E INCENTIVO CULTURAL	458.928,29	579.308,40	1.038.236,69
15 Urbanismo	1.520.782,81	3.011.212,87	4.531.995,68
15 451 Infra-Estrutura Urbana	1.520.782,81	3.011.212,87	4.531.995,68



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CODIG	Ю	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 45	1 0002	ADMINISTRACAO GERAL	515.328,70	1.068.350,70	1.583.679,40
15 45	0006	CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIM	113.834,59	17.773,17	131.607,76
15 45	0009	ONIO PUBLICO TRANSPORTE RODOVIARIO	891.619,52	1.925.089,00	2.816.708,52
16	Habitaç	ão	0,00	0,00	0,00
16 48	32 Hab	itação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 48	2 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
17	Sanean	nento	0,00	0,00	0,00
17 51	I2 San	eamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 51:	2 0005	SANEAMENTO BASICO			
18	Gestão	Ambiental	369.126,09	0,00	369.126,09
18 54	11 Pres	servação e Conservação Ambiental	369.126,09	0,00	369.126,09
18 54	1 0021	GESTAO AMBIENTAL	369.126,09		369.126,09
18 54		uperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,0
18 54	3 0021	GESTAO AMBIENTAL			
20	Agricult	ura	639.617,72	119.996,00	759.613,7
20 12	22 Adm	ninistração Geral	579.673,51	0,00	579.673,5
20 12	2 0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL	4.120,00		4.120,0
20 12:	2 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	575.553,51		575.553,5
20 60)1 Pror	moção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,0
20 60	01 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			
20 60)2 Pror	noção da Produção Animal	0,00	0,00	0,0
20 60	2 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			
20 60)5 Aba	stecimento	0,00	0,00	0,0
20 60	5 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			
20 60	06 Exte	ensão Rural	59.944,21	119.996,00	179.940,2
20 60	6 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	59.944,21	119.996,00	179.940,2
20 60	7 Irrig	ação	0,00	0,00	0,0
20 60	7 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			
22	Indústri	a	0,00	0,00	0,0
22 66	S2 Prod	dução Industrial	0,00	0,00	0,0
22 66	2 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			
		sio e Serviços	52.272,95	0,00	52.272,95



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Page 4 PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

			·		
COD	IGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
23	122 Adı	ninistração Geral	36.428,95	0,00	36.428,95
23	122 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIP	AL 36.428,95		36.428,95
23	691 Pro	moção Comercial	15.844,00	0,00	15.844,00
23 6	691 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIP	AL 15.844,00		15.844,00
23	695 Tur	ismo	0,00	0,00	0,00
23 (695 0030	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO			
26	Transp	porte	225.679,02	19.623,60	245.302,62
26	782 Tra	nsporte Rodoviário	225.679,02	19.623,60	245.302,62
26	782 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	225.679,02	19.623,60	245.302,62
27	Despo	rto e Lazer	151.020,32	0,00	151.020,32
27	812 De:	sporto Comunitário	151.020,32	0,00	151.020,32
27 8	812 0004	ESPORTE E VIDA	151.020,32		151.020,32
27	813 Laz	rer	0,00	0,00	0,00
27 8	813 0004	ESPORTE E VIDA			
28	Encarg	gos Especiais	391.875,20	0,00	391.875,20
28	843 Ser	viço da Dívida Interna	391.875,20	0,00	391.875,20
28 8	843 0007	ENCARGOS ESPECIAIS	391.875,20		391.875,20
99	Reserv	va de Contingência	0,00	0,00	0,00
99	999 Re:	serva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 9	999 0007	ENCARGOS ESPECIAIS			
				19.894.549,38	52.557.048,06

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO 651.004.501-00 ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS 691.673.891-04 WANDERSON ALVES LIBRALAO CONTADOR 031.350.571-35



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

	EXECU	TIVO MUNICIPAL	52.557.048,06
02	02 0	SABINETE DO PREFEITO	1.584.587,5
	04	Administração	1.433.567,20
	27	Desporto e Lazer	151.020,3
02	03 S	ECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.	2.636.085,8
	04	Administração	2.636.085,8
02	04 S	ECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.060.100,6
	04	Administração	2.104.591,7
	11	Trabalho	563.633,6
	28	Encargos Especiais	391.875,2
02	05 S	ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	8.803.407,9
	04	Administração	3.656.983,5
	15	Urbanismo	4.531.995,6
	18	Gestão Ambiental	369.126,0
	26	Transporte	245.302,6
02	06 S	ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	16.589.079,8
	12	Educação	15.421.588,8
	13	Cultura	1.167.491,0
02	07 S	ECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.	1.039.896,4
	04	Administração	228.009,7
		Agricultura	759.613,7
	20	•	
	20 23	Comércio e Serviços	52.272,9
02	23	Comércio e Serviços ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	52.272,9 16.714.363,0
02	23		
	23 08 S	ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	16.714.363,0 16.714.363,0
02	23 08 S	ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Saúde	16.714.363,0
	23 08 S 10	Saúde SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Secretaria MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.714.363,0 16.714.363,0 2.129.526,7 2.129.526,7

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO 651.004.501-00 ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS 691.673.891-04 WANDERSON ALVES LIBRALAO CONTADOR 031.350.571-35



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 202

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -

Page 1

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

PARA MAINS PARA MENOS PAR	TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
1110.00.00.00.00.00 Microstory Travas E contribus/Cost DE 6.236.150.00 6.340.670.37 104.520.37 MELHORIA MEL				_	PARA MAIS	PARA MENOS
HIDDOD.0.0000000 MPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 120.276,18 120.276,18 47684,63 487,684,63 487,684,63 1111.0000.000 1111.0000.000 1667,684,63 487,6	1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.518.181,01	63.003.931,70	14.485.750,69	
1113.03.0.0.00.00.00 MPOSTOS SOBREA RENDA E PROVENTOS DE 1.000.000.00 1.667.664.63 467	1100.00.0.0.00.00.00.00		6.236.150,00	6.340.670,37	104.520,37	
1113.03.1.0.00.00.00 IMPOSTOS OSBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.000.00.00 1.667.894,63 467.894,63 151.988,15	1110.00.0.0.00.00.00.00		5.232.150,00	5.352.426,18	120.276,18	
1113.03.10.00.00.00.00 MPOSTOS SOBRE A RENDA. PETIDO NA FONTE 1.100.000.00 1.251.988.15 151.988.15 151.988.15 1113.03.1.000.00.00 MPOSTOS SOBRE A RENDA. PETIDO NA FONTE 1.100.000.00 1.251.988.15 151.988.1	1113.00.0.0.00.00.00.00		1.200.000,00	1.667.664,63	467.664,63	
113.03.1.0.00.0.0.0.0 MPOSTOS COBREA RENDA - RETIDO NA FONTE 1.100.000.00 1.251.988,15 151.988,15 1113.03.4.0.00.0.0.0 1113.03.4.0.0.0.0.0.0 1113.03.4.0.0.0.0.0.0 1113.03.4.0.0.0.0.0 1113.03.4.0.0.0.0.0 1113.03.4.0.0.0.0.0 1113.03.4.0.0.0.0.0 1113.03.4.0.0.0.0.0 1113.03.4.0.0.0.0.0 1113.03.4.0.0.0.0 1113.03.4.0.0.0.0 1113.03.4.0.0.0.0 1113.03.4.0.0.0.0 1113.03.4.0.0.0.0 1113.03.4.0.0.0 1113.03.4.0.0.0 1113.03.4.0.0 1113.03.4.0	1113.03.0.0.00.00.00.00		1.200.000.00	1.667.664.63	467.664.63	
1113.03.1.0.00.00.00 MPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 100.000,00 12.51.988,15 151.988,15 1113.03.4.000.000 1113.03.4.000.000 1113.03.4.10.000.000 1113.03.4.10.000.000 1113.03.4.10.000.000 1113.03.4.10.000.000 1113.03.4.10.000.000 1113.03.4.10.000.000 1113.03.4.10.000.000 1113.03.4.10.000.000 1113.03.4.10.000.000 1113.03.4.10.000.000 1113.000.000.000 1113.000.000.000 1113.000.0000 1113.000.000.000 1113.000.0000 1113.000.0000 1113.000.0000 1113.000.0000 1113.000.0000 1113.000.0000 1113.000.0000 1113.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		,		
1113.03.4.0.00.00.00 MPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 100.000,00 415.676.48 315.	1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.100.000,00	1.251.988,15	151.988,15	
1118.01.0.00.00.00.00 MPGOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE- 100.000.00 415.676,48 315.676,48 1118.01.0.00.00.00.00 MPGOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E 4.027,150,00 3.683.648,55 343.501,45 1118.01.0.00.00.00 MPGOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA 5.00.00 2.067,845,88 354.304,12 5.00.00 1.118.01.1.1.00.00.00 MPGOSTOS OSBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.094.150,00 1.131.540,08 772.609,92 1.118.01.1.1.00.00.00 MPGOSTOS OSBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.094.150,00 9.702.66 844.447,34 1.118.01.1.3.00.00.00 MPGOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.00.00,00 276.968,52 96.968,52 1.118.01.1.4.00.00.00 MPGOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.00.00,00 276.968,52 96.968,52 1.118.01.1.00.00.00 MPGOSTO SOBRE TRANSINISSÃO INTER VIVOS* 0.10.00,00	1113.03.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	100.000,00	415.676,48	315.676,48	
1118.01.0.00.00.00.00 MPGOSTO SERSE O PATRIMONIO PARA 2.422.150,00 2.667.845,88 343.501.45 MINICIPIOS 1118.01.1.0.00.00.00 MPGOSTO SOBRE O PATRIMONIO PARA 1.904.150,00 1.131.540,08 343.304.12 1118.01.1.0.00.00.00 MPGOSTO SOBRE A PROPIREIDADE PREDIAL E 1.904.150,00 1.131.540,08 343.304.12 1118.01.1.0.00.00.00 MPGOSTO SOBRE A PROPIREIDADE PREDIAL E 1.904.150,00 1.131.540,08 344.447.34 1118.01.1.3.00.00.00 MPGOSTO SOBRE A PROPIREIDADE PREDIAL E 1.904.150,00 276.968,52 96.968,52 1.131.3.00.00.00 MPGOSTO SOBRE A PROPIREIDADE PREDIAL E 1.000.00 276.968,52 96.968,52 1.131.3.00.00.00 MPGOSTO SOBRE A PROPIREIDADE PREDIAL E 1.000.00 276.968,52 96.968,52 1.131.3.00.00.00 MPGOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 518.000.00 936.305,80 418.305,80 1.131.4.1.00.00.00 MPGOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 518.000.00 936.039,80 421.039,80 1.131.4.1.00.00.00 MPGOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 518.000.00 936.039,80 421.039,80 1.131.000.00 1.131.000 1.131	1113.03.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	100.000,00	415.676,48	315.676,48	
1118.01.1.0.000.000 MPOSTO SOBRE O PATRIMONIO PARA 2.422.150,00 2.067.845,88 354.304,12 1118.01.1.0.000.000 MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DIE BENS IMOVEIS E DE DIE BISM IMOVEIS E DE DIE	1118.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E	4.027.150,00	3.683.648,55		343.501,45
1118.01.1.0.00.00.00 MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 1	1118.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	2.422.150,00	2.067.845,88		354.304,12
1118.01.1.100.00.00.00 MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MI MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MI MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MI MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MI MPOSTO SOBRE SERVICOS DE DENS INÓVEIS E DE MI MPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS INÓVEIS E DE MIS INÓVEIS E DE	1118.01.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.904.150,00	1.131.540,08		772.609,92
1118.01.1.200.00.00.00 MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M MOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D MANDE MANDE MEMBERS A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D MANDE MEMBERS A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D MANDE MEMBERS A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D MANDE MEMBERS A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D MANDE MEMBERS A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D MANDE MEMBERS A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D MANDE MEMBERS A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D MANDE MEMBERS A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D MANDE MEMBERS A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D MANDE MEMBERS A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D MANDE MEMBERS A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D MANDE MEMBERS A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D MANDE MEMBERS A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D MANDE MEMBERS A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL MEMBERS A PROPRIEDADE MEMBERS A PROPRIEDADE MEMBERS A PROPRIEDADE P	1118.01.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	850.000,00	791.104,55		58.895,45
1118.01.1.3.00.00.00 MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 20.000,00 53.764,35 33.764,35 1118.01.1.4.00.00.00 EMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 20.000,00 53.764,35 33.764,35 33.764,35 1118.01.1.4.00.00.00 EMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 20.000,00 936.305,80 418.305,80 1118.01.1.1.00.00.00 MPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" 515.000,00 936.039,80 421.039,80 734,00 1118.01.1.2.00.00.00 MPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" 1.000,00 266,00 266,00 1.000,00	1118.01.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	854.150,00	9.702,66		844.447,34
1118.01.1.4.00.00.00.00 MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 20.000.00 53.764,35 33.764,35	1118.01.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	180.000,00	276.968,52	96.968,52	
1118.01.4.0.0.0.0.0.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 518.000,00 936.305,80 418.305,80 1118.01.4.1.00.0.0.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 515.000,00 936.039,80 421.039,80 734,00 118.01.4.2.00.0.0.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 1.000,00 266,00 734,00 118.01.4.3.0.0.0.0.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 1.000,00 266,00 1.000,00	1118.01.1.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	20.000,00	53.764,35	33.764,35	
1118.01.4.1.00.00.0.0.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 1.000,00 266,00 734,00 1118.01.4.2.00.00.0.0.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 1.000,00 266,00 1.000,00	1118.01.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	518.000,00	936.305,80	418.305,80	
1118.01.4.2.00.00.00.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 1.000,00 266,00 734,00 1.000,00 1	1118.01.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	515.000,00	936.039,80	421.039,80	
1118.01.4.3.00.00.00.00 MPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 1.000,00	1118.01.4.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	1.000,00	266,00		734,00
118.01.4.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" 1.000,00 1.615.802,67 10.802,67 10.802,67 1118.02.3.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO 1.605.000,00 1.615.802,67 10.802,67 10.802,67 1118.02.3.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 1.605.000,00 1.587.371,44 22.371,44 1118.02.3.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 1.565.000,00 1.587.371,44 22.371,44 1118.02.3.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 1.565.000,00 1.587.371,44 22.371,44 1118.02.3.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 1.5000,00 22.958,12 7.958,12 1118.02.3.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 1.5000,00 3.618,96 16.381,04 1118.02.3.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 5.000,00 1.854,15 3.145,85 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 5.000,00 1.113,00 3.887,00 1119.01.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 5.000,00 1.113,00 3.887,00 3.887,00 1119.01.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 5.000,00 1.113,00 3.887,00 3.887,00 1119.01.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 5.000,00 1.113,00 3.887,00 3.	1118.01.4.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	1.000,00			1.000,00
1118.02.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO 1.605.000,00 1.615.802,67 10.802,67 1118.02.3.000.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 1.605.000,00 1.587.371,44 22.371,44	1118.01.4.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	1.000,00			1.000,00
1118.02.3.0.00.00.00.01 MPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 1.605.000,00 1.615.802,67 10.802,67 1118.02.3.1.00.00.00.00 MPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 1.565.000,00 1.587.371,44 22.371,44 22.371,44 1118.02.3.2.00.00.00.00 MPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 15.000,00 22.958,12 7.958,12	1118.02.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO	1.605.000,00	1.615.802,67	10.802,67	
1118.02.3.1.00.00.00.0	1118.02.3.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.605.000,00	1.615.802,67	10.802,67	
1118.02.3.2.00.00.00.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS 16.381,04 1118.02.3.3.00.00.00.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 1118.02.3.4.00.00.00.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 5.000,00 1.854,15 3.145,85 1119.00.0.00.00.00.00.0 0.00	1118.02.3.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.565.000,00	1.587.371,44	22.371,44	
1118.02.3.3.00.00.00.0	1118.02.3.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	15.000,00	22.958,12	7.958,12	
1118.02.3.4.00.00.00.0 MPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 5.000,00 1.854,15 3.145,85 1119.00.0.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS 5.000,00 1.113,00 3.887,00 1119.01.1.0.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS 5.000,00 1.113,00 3.887,00 1119.01.1.0.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS 5.000,00 1.113,00 3.887,00 1119.01.1.3.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS 5.000,00 1.113,00 3.887,00 1119.01.1.3.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS 5.000,00 1.113,00 3.887,00 1119.01.1.3.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS DÍVIDA ATIVA 5.000,00 1.113,00 3.887,00 1121.00.0.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 610,000,00 217.522,81 392.477,19 1121.01.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 606.000,00 217.522,81 388.477,19 1121.01.1.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 595.000,00 198.405,59 396.594,41 1121.01.1.2.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 595.000,00 12.903,47 7.903,47 1121.01.1.3.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 5.000,00 12.903,47 7.903,47 1121.01.1.3.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 5.000,00 12.903,47 7.903,47 1121.01.1.4.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 5.000,00 12.903,47 7.903,47 1121.01.1.4.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 1.000,00 12.903,47 7.903,47 1121.04.1.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 1.000,00 12.903,47 7.903,47 1121.04.1.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 1.000,00 12.903,47 7.903,47 1121.04.1.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 1.000,00 12.903,47 7.903,47 1121.04.1.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 1.000,00	1118.02.3.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	20.000,00	3.618,96		16.381,04
1119.00.0.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS 5.000,00 1.113,00 3.887,00 1119.01.0.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS 5.000,00 1.113,00 3.887,00 1119.01.1.0.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS 5.000,00 1.113,00 3.887,00 1119.01.1.3.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS 5.000,00 1.113,00 3.887,00 1120.00.0.0.00.00 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA 5.000,00 1.113,00 3.887,00 1120.00.0.00.00.00 TAXAS OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA 5.000,00 1.113,00 3.887,00 1121.00.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 604.000,00 217.522,81 392.477,19 1121.01.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 606.000,00 217.522,81 388.477,19 1121.01.1.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 595.000,00 198.405,59 396.594,41 1121.01.1.2.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 5.000,00 3.176,50 1.823,50 1121.01.1.3.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 5.000,00 3.037,25 2.037,25 1121.01.1.4.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 1.000,00 3.037,25 2.037,25 1121.04.1.0.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 1.000,00 1.0	1118.02.3.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	5.000,00	1.854,15		3.145,85
1119.01.0.0.00.00.00.01 OUTROS IMPOSTOS 5.000,00 1.113,00 3.887,00 1119.01.1.0.00.00.00.01 OUTROS IMPOSTOS 5.000,00 1.113,00 3.887,00 1119.01.1.3.00.00.00.01 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA 5.000,00 1.113,00 3.887,00 1.004.000,00 1.113,00 3.887,00 1.004.000,00 1.113,00 3.887,00 1.004.000,00 1.113,00 3.887,00 1.004.000,00 1.113,00 3.887,00 1.004.000,00 1.113,00 3.887,00 1.004.000,00 1.113,00 3.887,00 1.004.000,00 1.113,00 3.887,00 1.004.000,00 1.113,00 3.887,00 1.004.000,00 1.113,00 3.887,00 1.004.000,00 1.113,00 3.887,00 1.004.000,00 1.113,00 3.887,00 1.004.000,00 1.113,00 1.004.000,00 1.113,00 1.004.000,00 1.113,00 1.004.000,00 1.113,00 1.004.000,00 1.113,00 1.004.000,00 1.113,00 1.004.000,00 1.113,00 1.004.000,00 1.113,00 1.004.000,00 1.113,00 1.004.000,00 1.113,00 1.004.000,00 1.113,00 1.004.000,	1119.00.0.0.00.00.00.00		5.000,00	1.113,00		3.887,00
1119.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0 OUTROS IMPOSTOS 5.000,00 1.113,00 3.887,00 1119.01.1.3.00.00.0.0.0 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA 5.000,00 1.113,00 3.887,00 1120.00.0.0.0.0.0.0.0.0 TAXAS 1.004.000,00 988.244,19 15.755,81 1121.00.0.0.0.0.0.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.000,00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.000,00 1.000,00	1119.01.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	5.000,00	1.113,00		3.887,00
1119.01.1.3.00.00.00.01	1119.01.1.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	5.000,00	1.113.00		3.887.00
1120.00.0.00.00.00.00	1119.01.1.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA				
1121.00.0.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 610.000,00 217.522,81 392.477,19 1121.01.0.0.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 606.000,00 217.522,81 388.477,19 1121.01.1.0.00.00.00.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 606.000,00 217.522,81 388.477,19 1121.01.1.1.00.00.00.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 595.000,00 198.405,59 396.594,41 1121.01.1.2.00.00.00.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 5.000,00 3.176,50 1.823,50 1121.01.1.3.00.00.00.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 5.000,00 12.903,47 7.903,47 1121.01.1.4.00.00.00.00.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 1.000,00 3.037,25 2.037,25 1121.04.1.0.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 1.000,00 3.037,25 2.037,25 1121.04.1.0.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.000,00 4.000,00 1121.04.1.1.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.000,00 4.000,00 1121.04.1.1.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.000,00 1.000,00						
1121.01.0.0.00.00.00.01						
1121.01.1.0.00.00.00.01		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E				
1121.01.1.1.00.00.00.01	1121.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS DE ÎNSPEÇÃO, CONTROLE E	606.000,00	217.522,81		388.477,19
1121.01.1.2.00.00.00.01	1121.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS DE ÎNSPEÇÃO, CONTROLE E	595.000,00	198.405,59		396.594,41
1121.01.1.3.00.00.00.01	1121.01.1.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.000,00	3.176,50		1.823,50
1121.01.1.4.00.00.00.00 TAXAS DE ÎNSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.000,00 3.037,25 2.037,25 1121.04.0.0.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.000,00 4.000,00 1121.04.1.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.000,00 4.000,00 1121.04.1.1.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.000,00 1.000,00	1121.01.1.3.00.00.00.00	TAXAS DE ÎNSPEÇÃO, CONTROLE E	5.000,00	12.903,47	7.903,47	
1121.04.0.0.00.00.00.01 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.000,00 1121.04.1.0.00.00.00.01 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.000,00 1121.04.1.1.00.00.00.01 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.000,00 1121.04.1.1.00.00.00.01 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.000,00	1121.01.1.4.00.00.00.00	TAXAS DE ÎNSPEÇÃO, CONTROLE E	1.000,00	3.037,25	2.037,25	
1121.04.1.0.00.00.00.01 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.000,00 4.000,00 1121.04.1.1.00.00.00.01 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00	1121.04.0.0.00.00.00.00		4 000 00			4 000 00
1121.04.1.1.00.00.00.01 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.000.00 1.000.00 1.000.00						
		· _				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 202

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	ECADADA DIFERENCAS	
		OKOKBK	7.1.(1.12.57.157.157.1 _	PARA MAIS	PARA MENOS
1121.04.1.2.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	1.000,00			1.000,00
1121.04.1.3.00.00.00.00		1.000,00			1.000,00
1121.04.1.4.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - M	1.000,00			1.000,00
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	394.000,00	770.721,38	376.721,38	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393.000,00	770.721,38	377.721,38	
1122.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393.000,00	770.721,38	377.721,38	
1122.01.1.1.00.00.00.00	PRINCIPAL	390.000,00	648.981,59	258.981,59	
1122.01.1.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	12.931,13	11.931,13	
1122.01.1.3.00.00.00.00	ATIVA	1.000,00		87.452,04	
1122.01.1.4.00.00.00.00	ATIVA - MULTAS E J	1.000,00	•	19.356,62	
1122.02.0.0.00.00.00.00		1.000,00			1.000,00
1122.02.1.0.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00
1122.02.1.1.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1.000,00			1.000,00
1200.00.0.0.00.00.00.00		920.000,00	1.067.188,58	147.188,58	
1240.00.0.0.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	920.000,00	•	147.188,58	
1240.00.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	920.000,00	•	147.188,58	
1240.00.1.1.00.00.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	920.000,00	,	147.188,58	
	RECEITA PATRIMONIAL	20.250,00		288.611,80	
1320.00.0.0.00.00.00.00		20.250,00	•	288.611,80	
1321.00.0.0.00.00.00.00		20.250,00		288.611,80	
1321.00.1.0.00.00.00.00		20.250,00		288.611,80	
1321.00.1.1.00.00.00.00	PRINCIPAL	20.250,00		288.611,80	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		23.096,84	23.096,84	
1610.00.0.0.00.00.00.00	GERAIS		6.420,00	6.420,00	
1610.02.0.0.00.00.00.00 1610.02.1.0.00.00.00.00	SELETIVOS		6.420,00	6.420,00	
	SELETIVOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS		6.420,00 6.420,00	6.420,00 6.420,00	
1690.00.0.00.00.00.00.00	SELETIVOS - PRINCIPAL		16.676,84	16.676,84	
1690.99.0.0.00.00.00.00			16.676,84	16.676,84	
1690.99.1.0.00.00.00.00			16.676,84	16.676,84	
	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		13.972,27	13.972,27	
	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS			·	
	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		1.406,39	1.406,39	
1690.99.1.4.00.00.00.00			1.075,52 222,66	1.075,52 222,66	
1700.00.0.0.00.00.00.00		41.325.281,01	55.204.369,55	13.879.088,54	
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.128.803,01		2.016.295,51	
1718.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	24.128.803,01	26.145.098,52	2.016.295,51	
1718.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.255.000,01	19.562.264,62	2.307.264,61	
1718.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	15.450.000,01		2.324.917,89	
1718.01.2.1.00.00.00.00	MUNICÍPIOS - COTA ME	15.450.000,01	17.774.917,90	2.324.917,89	
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	635.000,00		144.096,36	
1718.01.3.1.00.00.00.00	MUNICÍPIOS - 1% COTA	635.000,00		144.096,36	
1718.01.4.0.00.00.00.00	MUNICÍPIOS - 1% COTA	635.000,00	•	53.212,85	
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	635.000,00	,	53.212,85	_
1/18.01.5.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	535.000,00			214.962,49



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 202

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFER	ENCAS
		-	PARA MAIS	PARA MENOS
1718.01.5.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	535.000,00	320.037,51		214.962,49
1718.02.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	245.400,00	343.598,50	98.198,50	
1718.02.6.0.00.00.00.00.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEC	245.400,00	343.598,50	98.198,50	
1718.02.6.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEC - FEP - PRINCIPAL	245.400,00	343.598,50	98.198,50	
1718.03.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	5.247.280,00	4.994.704,57		252.575,43
1718.03.1.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.678.560,00	3.434.222,49	755.662,49	
1718.03.1.1.00.00.00.00 TRANŚFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCI	2.678.560,00	3.434.222,49	755.662,49	
1718.03.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.935.560,00	1.162.708,80		772.851,20
1718.03.2.1.00.00.00.00 TRANŚFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - P	1.935.560,00	1.162.708,80		772.851,20
1718.03.3.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	220.100,00	286.227,88	66.127,88	
1718.03.3.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	220.100,00	286.227,88	66.127,88	
1718.03.4.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	317.060,00	111.545,40		205.514,60
1718.03.4.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	317.060,00	111.545,40		205.514,60
1718.03.9.0.00.00.00.00.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	96.000,00			96.000,00
1718.03.9.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	96.000,00			96.000,00
1718.05.0.0.00.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	507.500,00	679.751,34	172.251,34	
1718.05.1.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1718.05.1.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	243.000,00		182.130,75	
PRINCIPAL 1718.05.3.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	243.000,00		182.130,75	
REFERENTES AO PROGRAMA NACION 1718.05.3.1.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	180.000,00		7.492,80	
REFERENTES AO PROGRAMA NACION 1718.05.4.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	180.000,00	·	7.492,80	47 070 04
REFERENTES AO PROGRAMA NACION 1718.05.4.1.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	84.500,00			17.372,21
REFERENTES AO PROGRAMA NACION	84.500,00			17.372,21
1718.06.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/ 1718.06.1.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	30.000,00			30.000,00
DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	30.000,00			30.000,00
DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	30.000,00			30.000,00
1718.10.0.0.00.00.00.00. TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 1718.10.9.0.00.00.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	01.000,00			31.000,00
UNIÃO	31.000,00			31.000,00
1718.10.9.1.00.00.00.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	31.000,00			31.000,00
1718.12.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	341.800,00			180.913,27
1718.12.1.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	341.800,00	,		180.913,27
1718.12.1.1.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	341.800,00			180.913,27
1718.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1718.99.1.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	470.823,00 470.823,00			66.930,24 66.930,24
1718.99.1.1.00.00.00.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	470.823,00			66.930,24
PRINCIPAL 1720.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	13.197.928,00		5.130.760,32	00.000,21
FEDERAL E DE SUAS E 1728.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERRICAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS	13.197.928,00	18.328.688,32	5.130.760,32	
ESTADOS, DF E MUNIC 1728.01.0.0.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.675.970,00	15.965.021,86	4.289.051,86	
1728.01.1.0.00.00.00.01 COTA-PARTE DO ICMS	7.850.000,00		4.642.107,29	
1728.01.1.1.00.00.00.0 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.850.000,00		4.642.107,29	
1728.01.2.0.00.00.00.0 COTA-PARTE DO IPVA	1.910.000,00			53.451,61
1728.01.2.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.910.000,00	1.856.548,39		53.451,61

Page 3



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

Balanço Exercício: 15024029/0001-80

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFER	ENCAS
			-	PARA MAIS	PARA MENOS
1728.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMI	67.000,00	25.013,82		41.986,18
1728.01.4.1.00.00.00.00		67.000,00	25.013,82		41.986,18
	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.129.970,00	1.137.736,87	7.766,87	
1728.01.5.1.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.129.970,00	1.137.736,87	7.766,87	
1728.01.9.0.00.00.00.00		719.000,00			265.384,51
1728.01.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	719.000,00	453.615,49		265.384,51
1728.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	701.958,00	1.306.258,29	604.300,29	
1728.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	701.958,00	1.306.258,29	604.300,29	
1728.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	701.958,00	1.306.258,29	604.300,29	
1728.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	259.000,00	730.960,00	471.960,00	
1728.10.9.0.00.00.00.00		259.000,00	730.960,00	471.960,00	
1728.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	259.000,00	730.960,00	471.960,00	
1728.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	561.000,00	326.448,17		234.551,83
1728.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	561.000,00			234.551,83
1728.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	561.000,00	326.448,17		234.551,83
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.998.550,00		6.732.032,71	•
1758.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	3.998.550,00	10.730.582,71	6.732.032,71	
1758.01.0.0.00.00.00.00		3.998.550,00	10.730.582,71	6.732.032,71	
1758.01.1.0.00.00.00.00		3.998.550,00	10.730.582,71	6.732.032,71	
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.998.550,00	10.730.582,71	6.732.032,71	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500,00	59.744,56	43.244,56	
1910.00.0.0.00.00.00.00	JUDICIAIS		14.044,70	14.044,70	
1910.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		14.044,70	14.044,70	
1910.01.1.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		14.044,70	14.044,70	
1910.01.1.5.00.00.00.00			14.044,70	14.044,70	
1910.01.1.6.00.00.00.00	- MULTAS JUROS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS				
1910.01.1.7.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M				
1910.01.1.8.00.00.00.00					
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.000,00	45.699,86	30.699,86	
1922.00.0.0.00.00.00.00		15.000,00	45.699,86	30.699,86	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	45.699,86	30.699,86	
1922.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	45.699,86	30.699,86	
1922.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	45.699,86	30.699,86	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.500,00			1.500,00
1990.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.500,00			1.500,00
	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.500,00			1.500,00
	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.500,00			1.500,00
	RECEITAS DE CAPITAL	8.826.819,00	3.157.085,00		5.669.734,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.826.819,00	3.157.085,00		5.669.734,00
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.811.297,00	2.164.085,00		3.647.212,00
2418.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	5.811.297,00	2.164.085,00		3.647.212,00
2418.04.0.0.00.00.00.00		230.000,00	15.335,00		214.665,00
2418.04.1.0.00.00.00.00		30.000,00			30.000,00
2418.04.1.1.00.00.00.00	•	30.000,00			30.000,00

Page 4



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

Balanço Exercício: 15024029/0001-80

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS -Page 5 PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
				PARA MAIS	PARA MENOS
2418.04.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	200.000,00	15.335,00		184.665,00
2418.04.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	200.000,00	15.335,00		184.665,00
2418.05.0.0.00.00.00.00		480.000,00			480.000,00
2418.05.1.0.00.00.00.00	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA	480.000,00			480.000,00
2418.05.1.1.00.00.00.00	EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA	480.000,00			480.000,00
2418.10.0.0.00.00.00.00		5.101.297,00	2.148.750,00		2.952.547,00
2418.10.5.0.00.00.00.00		503.000,00			503.000,00
2418.10.5.1.00.00.00.00		503.000,00			503.000,00
2418.10.7.0.00.00.00.00		911.877,00			911.877,00
2418.10.7.1.00.00.00.00	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	911.877,00			911.877,00
2418.10.9.0.00.00.00.00	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	3.686.420,00	2.148.750,00		1.537.670,00
2418.10.9.1.00.00.00.00	UNIÃO	3.686.420,00	2.148.750,00		1.537.670,00
2420.00.0.0.00.00.00.00	UNIÃO - PRINCIPAL	2.515.522,00	993.000,00		1.522.522,00
2428.00.0.0.00.00.00.00.00	FEDERAL E DE SUAS E	2.515.522,00	993.000,00		1.522.522,00
	FEDERAL, E DE SUAS ENTI	2.313.322,00	,	052 000 00	1.322.322,00
2428.03.0.0.00.00.00.00	ÚNICO DE SAÚDE - SUS		653.000,00	653.000,00	
2428.03.1.0.00.00.00.00	ÚNICO DE SAÚDE - SUS		653.000,00	653.000,00	
2428.03.1.1.00.00.00.00	ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		653.000,00	653.000,00	
2428.10.0.0.00.00.00.00	E DO DISTRITO FEDERA	2.515.522,00	340.000,00		2.175.522,00
2428.10.2.0.00.00.00.00	DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00	50.000,00	
2428.10.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00	50.000,00	
2428.10.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	892.522,00			892.522,00
2428.10.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	892.522,00			892.522,00
2428.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.623.000,00	290.000,00		1.333.000,00
2428.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.623.000,00	290.000,00		1.333.000,00
2430.00.0.0.00.00.00.00		500.000,00			500.000,00
2438.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00			500.000,00
2438.01.0.0.00.00.00.00		500.000,00			500.000,00
2438.01.1.0.00.00.00.00		500.000,00			500.000,00
2438.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	500.000,00			500.000,00
	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.155.000,01	-6.488.720,45		1.333.720,44
91700.00.0.00.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.155.000,01	-6.488.720,45		1.333.720,44
91710.00.0.0.00.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.203.000,01	-3.618.990,66		415.990,65
91718.00.0.0.00.00.00.0	ESPECÍFICAS DE EST	-3.203.000,01	-3.618.990,66		415.990,65
	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.197.000,01	-3.618.990,66		421.990,65
91718.01.2.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.090.000,01	-3.554.983,30		464.983,29
91718.01.2.1.00.00.00.0		-3.090.000,01	-3.554.983,30		464.983,29
91718.01.5.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-107.000,00	-64.007,36	42.992,64	
91718.01.5.1.00.00.00.0		-107.000,00	-64.007,36	42.992,64	
	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - Page 6 PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		PARA MAIS	PARA MENOS
-6.000,00		6.000,00	
-6.000,00		6.000,00	
-6.000,00		6.000,00	
-1.952.000,00	-2.869.729,79		917.729,79
-1.952.000,00	-2.869.729,79		917.729,79
-1.952.000,00	-2.869.729,79		917.729,79
-1.570.000,00	-2.498.421,18		928.421,18
-1.570.000,00	-2.498.421,18		928.421,18
-382.000,00	-371.308,61	10.691,39	
-382.000,00	-371.308,61	10.691,39	:========
52.190.000,00	59.672.296,25	7.482.296,25	
	-6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -1.952.000,00 -1.952.000,00 -1.570.000,00 -1.570.000,00 -382.000,00 -382.000,00	-6.000,00 -6.000,00 -1.952.000,00 -2.869.729,79 -1.952.000,00 -2.869.729,79 -1.952.000,00 -2.869.729,79 -1.570.000,00 -2.498.421,18 -1.570.000,00 -2.498.421,18 -382.000,00 -371.308,61 -382.000,00 -371.308,61	PARA MAIS -6.000,00

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO 651.004.501-00 ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS 691.673.891-04 WANDERSON ALVES LIBRALAO CONTADOR 031.350.571-35



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/ Page 1

COD ESPECIFICAÇÃO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
 0202 GABINETE	DO PREFE	ITO					
3.1.90.11.00	VENCIME	ENTOS E VANTAGENS I	FIXAS - PESSOAL C	CIVIL			
		936.329,82	0,00	3.707,71	940.037,53	921.652,05	18.385,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS					
		52.900,84	0,00	-3.707,71	49.193,13	49.193,13	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS	DESPESAS VARIÁVEIS	- PESSOAL CIVIL				
		152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00
3.1.90.94.00	INDENIZA	AÇÕES E RESTITUIÇÕE	S TRABALHISTAS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS					
		129.401,93	0,00	0,00	129.401,93	127.909,40	1.492,53
3.3.90.04.00	CONTRA	TAÇÃO POR TEMPO DE	ETERMINADO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS -	- CIVIL					
		17.700,00	0,00	-2.700,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIA	L DE CONSUMO					
		55.732,39	230.000,00	-3.026,65	282.705,74	42.691,44	240.014,30
3.3.90.31.00	PREMIAÇ	ÕES CULTURAIS, ART	ÍSTICAS, CIENTÍFIC	CAS, DESPORTIVAS E			
		11.500,00	50.000,00	2.500,00	64.000,00	4.000,00	60.000,00
3.3.90.32.00	MATERIA	L, BEM OU SERVIÇO P	ARA DISTRIBUIÇÃO	O GRATUITA			
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGE	ENS E DESPESAS COM	LOCOMOÇÃO				
		16.216,58	0,00	-100,00	16.116,58	16.116,58	0,00



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/ Page 2

COD ESPECIFIO	CACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS		
3.3.90.36.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA FÍS	ICA					
		11.320,00	0,00	0,00	11.320,00	10.320,00	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA JUF	RÍDICA					
		292.917,61	300.036,14	4.630,64	597.584,39	288.177,89	309.406,50		
3.3.90.40.00	SERVIÇO:	S DE TECNOLOGIA DA	INFORMAÇÃO E C	OMUNICAÇÃO -PJ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO -	ALIMENTAÇÃO							
		7.218,73	0,00	-171,16	7.047,57	6.394,56	653,01		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇ	ÕES TRIBUTÁRIAS E C	ONTRIBUTIVAS						
		700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00		
3.3.90.92.00	DESPESA	S DE EXERCÍCIOS AN	ΓERIORES						
		1.147,83	0,00	-1.132,83	15,00	0,00	15,00		
3.3.90.93.00	INDENIZA	ÇÕES E RESTITUIÇÕE	S						
		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
		2.423,11	0,00	0,00	2.423,11	1.927,14	495,97		
4.4.90.51.00	OBRAS E	INSTALAÇÕES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAM	ENTOS E MATERIAL PI	ERMANENTE						
		12.131,88	0,00	0,00	12.131,88	12.131,88	0,00		
4.4.90.93.00	INDENIZA	ÇÕES E RESTITUIÇÕE	S						
		3.227,37	37.146,08	0,00	40.373,45	40.373,45	0,00		
TOTAL DO	ORGAO	1.599.020,09	637.182,22	0,00	2.236.202,31	1.584.587,52	651.614,79		

0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	OD ESPECIFICACAO		
			IVIL	FIXAS - PESSOAL C	ENTOS E VANTAGENS I	.1.90.11.00 VENCIMI		
28.424,64	571.841,24	600.265,88	-28.994,04	0,00	629.259,92			
					ÇÕES PATRONAIS	.1.90.13.00 OBRIGA		
74,44	49.504,74	49.579,18	0,00	0,00	49.579,18			
				- PESSOAL CIVIL	DESPESAS VARIÁVEIS	.1.90.16.00 OUTRAS		
0,00	9.522,32	9.522,32	564,18	0,00	8.958,14			
				S TRABALHISTAS	AÇÕES E RESTITUIÇÕE	.1.90.94.00 INDENIZ		
415,29	29.654,63	30.069,92	28.429,86	0,00	1.640,06			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
10.760,98	78.606,81	89.367,79	0,00	0,00	89.367,79			
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
0,00	35.160,00	35.160,00	0,00	0,00	35.160,00			
			OR OU DO MILITAR	.3.90.08.00 OUTROS				
0,00	153,81	153,81	0,00	0,00	153,81			
					- CIVIL	.3.90.14.00 DIÁRIAS		
0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00			
					AL DE CONSUMO	.3.90.30.00 MATERIA		
4.948,82	29.624,83	34.573,65	-87.696,82	0,00	122.270,47			
				I LOCOMOÇÃO	ENS E DESPESAS COM	.3.90.33.00 PASSAG		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			ICA	ROS - PESSOA FÍSI	S SERVIÇOS DE TERCE	.3.90.36.00 OUTROS		
0,00	25.341,67	25.341,67	-1.844,00	0,00	27.185,67			
			RÍDICA	ROS - PESSOA JUR	S SERVIÇOS DE TERCE	.3.90.39.00 OUTROS		
27.483,22	472.034,43	499.517,65	92.290,82	0,00	407.226,83			



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	DD ESPECIFICACAO
			OMUNICAÇÃO - PJ	. INFORMAÇÃO E C	S DE TECNOLOGIA DA	3.90.40.00 SERVIÇO
5,18	237.574,82	237.580,00	250,00	0,00	237.330,00	
					ALIMENTAÇÃO	3.90.46.00 AUXÍLIO -
677,90	14.543,10	15.221,00	-3.000,00	0,00	18.221,00	
				TERIORES	AS DE EXERCÍCIOS AN	3.90.92.00 DESPESA
65,90	1.934,10	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				:S	ÇÕES E RESTITUIÇÕE	3.90.93.00 INDENIZA
0,00	25.360,00	25.360,00	0,00	0,00	25.360,00	
			RÍDICA	ROS - PESSOA JUR	SERVIÇOS DE TERCEI	3.91.39.00 OUTROS
352,86	1.035.520,52	1.035.873,38	0,00	0,00	1.035.873,38	
					INSTALAÇÕES	4.90.51.00 OBRAS E
300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
				ERMANENTE	ENTOS E MATERIAL PI	4.90.52.00 EQUIPAM
0,00	14.808,80	14.808,80	0,00	0,00	14.808,80	
373.209,23	2.636.085,82	3.009.295,05	0,00	0,00	3.009.295,05	OTAL DO ORGAO
					PAL DE FAZENDA	04 SECRETARIA MUNICIF
			IVIL	FIXAS - PESSOAL C	NTOS E VANTAGENS F	1.90.11.00 VENCIME
5.952,54	898.743,62	904.696,16	427,81	0,00	904.268,35	
					ÕES PATRONAIS	1.90.13.00 OBRIGAÇ
5.448,20	46.453,56	51.901,76	-427,81	0,00	52.329,57	
				S TRABALHISTAS	ÇÕES E RESTITUIÇÕE	1.90.94.00 INDENIZA
0,00	14.407,14	14.407,14	0,00	0,00	14.407,14	
					ÕES PATRONAIS	1.91.13.00 OBRIGAÇ
7.105,73	92.615,46	99.721,19	0,00	0,00	99.721,19	



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	OD ESPECIFICACAO			
				ONTRATO	SOBRE A DÍVIDA POR C	.2.90.21.00 JUROS S			
596,58	16.241,45	16.838,03	0,00	0,00	16.838,03				
				ONTRATO	SOBRE A DÍVIDA POR C	.2.91.21.00 JUROS S			
0,00	40.039,12	40.039,12	0,00	0,00	40.039,12				
				ETERMINADO	ATAÇÃO POR TEMPO DI	.3.90.04.00 CONTRA			
0,00	87.370,00	87.370,00	0,00	0,00	87.370,00				
					S - CIVIL	.3.90.14.00 DIÁRIAS			
0,00	8.150,00	8.150,00	-1.950,00	0,00	10.100,00				
				MATERIAL DE CONSUMO					
2.996,31	26.800,87	29.797,18	-3.255,14	0,00	33.052,32				
			AS, DESPORTIVAS E	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			CA	IROS - PESSOA FÍSI	S SERVIÇOS DE TERCE	.3.90.36.00 OUTROS			
0,00	10.616,10	10.616,10	-235,00	0,00	10.851,10				
					ÃO DE MÃO-DE-OBRA	.3.90.37.00 LOCAÇÃ			
0,00	372,78	372,78	0,00	0,00	372,78				
			ÍDICA	IROS - PESSOA JUR	S SERVIÇOS DE TERCE	.3.90.39.00 OUTROS			
19.396,42	634.117,48	653.513,90	537,52	0,00	652.976,38				
			DMUNICAÇÃO - PJ	NFORMAÇÃO E CO	OS DE TECNOLOGIA DA	.3.90.40.00 SERVIÇO			
813,33	217.650,00	218.463,33	0,00	0,00	218.463,33				
					O - ALIMENTAÇÃO	.3.90.46.00 AUXÍLIO			
150,48	18.839,94	18.990,42	5.290,62	0,00	13.699,80				
				CONTRIBUTIVAS	AÇÕES TRIBUTÁRIAS E (.3.90.47.00 OBRIGA			
2.086,45	563.820,91	565.907,36	0,00	0,00	565.907,36				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ RAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	SPECIFICACAO	COD ESPECIF		
					AS JUDICIAIS	01.00 SENTENÇ	3.3.90.91.00		
0,00	7.153,69	7.153,69	0,00	0,00	7.153,69				
				TERIORES	S DE EXERCÍCIOS AN	02.00 DESPESA	3.3.90.92.00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				S	ÇÕES E RESTITUIÇÕE	3.00 INDENIZA	3.3.90.93.00		
0,00	27.112,42	27.112,42	-388,00	0,00	27.500,42				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
13.570,39	14.001,48	27.571,87	0,00	15.677,28	11.894,59				
				PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
640,41	169.823,64	170.464,05	0,00	0,00	170.464,05				
				TUAL RESGATADO	L DA DÍVIDA CONTRA	1.00 PRINCIPA	4.6.91.71.00		
0,00	165.770,99	165.770,99	0,00	0,00	165.770,99				
					DE CONTINGÊNCIA	9.00 RESERVA	9.9.99.99.00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
58.756,84	3.060.100,65	3.118.857,49	0,00	15.677,28	3.103.180,21	L DO ORGAO	TOTAL DO		
				ICOS PUBLICOS	AL DE OBRAS E SERV	CRETARIA MUNICIF	0205 SECRETA		
				M CONSÓRCIO PÚB	ELA PARTICIPAÇÃO E	0.00 RATEIO P	3.1.71.70.00		
0,00	114.328,00	114.328,00	0,00	0,00	114.328,00				
				FIXAS - PESSOAL CI	NTOS E VANTAGENS F	1.00 VENCIME	3.1.90.11.00		
1.854,63	1.170.356,36	1.172.210,99	11.104,25	0,00	1.161.106,74				
					ÕES PATRONAIS	3.00 OBRIGAÇ	3.1.90.13.00		
0,00	39.610,32	39.610,32	0,00	0,00	39.610,32				
				- PESSOAL CIVIL	DESPESAS VARIÁVEIS	6.00 OUTRAS I	3.1.90.16.00		
0,00	104.791,73	104.791,73	-11.104,25	0,00	115.895,98				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	OD ESPECIFICACAO			
				ES TRABALHISTAS	AÇÕES E RESTITUIÇÕE	.1.90.94.00 INDENIZ			
0,00	25.498,76	25.498,76	0,00	0,00	25.498,76				
					ÇÕES PATRONAIS	.1.91.13.00 OBRIGA			
0,00	209.678,16	209.678,16	0,00	0,00	209.678,16				
					BUIÇÕES	.3.50.41.00 CONTRI			
11.767,35	88.232,65	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00				
			BLICO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
830,00	488.457,03	489.287,03	0,00	0,00	489.287,03				
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.000,00	488.333,26	491.333,26	43.433,26	0,00	447.900,00				
					- CIVIL	.3.90.14.00 DIÁRIAS			
0,00	3.675,00	3.675,00	-7.730,00	0,00	11.405,00				
					AL DE CONSUMO	.3.90.30.00 MATERI			
70.574,14	1.850.632,58	1.921.206,72	-76.772,58	12.385,13	1.985.594,17				
			ICA	IROS - PESSOA FÍSI	SERVIÇOS DE TERCE	.3.90.36.00 OUTRO			
2.400,00	19.600,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00				
			RÍDICA	IROS - PESSOA JUR	SERVIÇOS DE TERCE	.3.90.39.00 OUTRO			
31.791,34	2.301.432,53	2.333.223,87	48.782,99	0,00	2.284.440,88				
					- ALIMENTAÇÃO	.3.90.46.00 AUXÍLIC			
0,00	43.054,51	43.054,51	-9.481,04	0,00	52.535,55				
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
380,00	4.229,88	4.609,88	-983,18	0,00	5.593,06				
				TERIORES	AS DE EXERCÍCIOS AN	.3.90.92.00 DESPES			
0,00	70.465,52	70.465,52	2.750,55	0,00	67.714,97				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	D ESPECIFICACAO			
				S	ÇÕES E RESTITUIÇÕE	.90.93.00 INDENIZA			
0,00	31.555,60	31.555,60	0,00	0,00	31.555,60				
			RÍDICA	ROS - PESSOA JUR	SERVIÇOS DE TERCEI	.91.39.00 OUTROS			
164,12	998,78	1.162,90	0,00	0,00	1.162,90				
					INSTALAÇÕES	.90.51.00 OBRAS E			
8.920.563,25	1.449.150,31	10.369.713,56	0,00	3.074.940,87	7.294.772,69				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
904,98	53.925,91	54.830,89	0,00	0,00	54.830,89				
					O DE IMÓVEIS	.90.61.00 AQUISIÇÃ			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				S	ÇÕES E RESTITUIÇÕE	.90.93.00 INDENIZA			
17.094,52	245.401,09	262.495,61	0,00	262.090,03	405,58				
9.061.324,33	8.803.407,98	17.864.732,31	0,00	3.349.416,03	14.515.316,28	DTAL DO ORGAO			
				CULTURA	PAL DE EDUCACAO E O	6 SECRETARIA MUNICIP			
				ETERMINADO	ΓΑÇÃO POR TEMPO DE	.90.04.00 CONTRAT			
10.581,95	1.092.315,00	1.102.896,95	-673.727,77	0,00	1.776.624,72				
			IVIL	FIXAS - PESSOAL C	NTOS E VANTAGENS F	.90.11.00 VENCIME			
1.096,83	7.605.342,89	7.606.439,72	626.687,87	90.000,00	6.889.751,85				
					ÕES PATRONAIS	.90.13.00 OBRIGAÇ			
83.852,03	69.637,52	153.489,55	47.720,13	0,00	105.769,42				
				- PESSOAL CIVIL	DESPESAS VARIÁVEIS	.90.16.00 OUTRAS [
10.000,00	16.213,41	26.213,41	0,00	0,00	26.213,41				
				TERIORES	AS DE EXERCÍCIOS AN	.90.92.00 DESPESA			
0,00	31.669,90	31.669,90	31.669,90	0,00	0,00				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	OD ESPECIFICACAO				
				S TRABALHISTAS	AÇÕES E RESTITUIÇÕE	3.1.90.94.00 INDENIZ				
46.555,64	315.679,03	362.234,67	-680,23	0,00	362.914,90					
			QUISITADO	S DE PESSOAL REG	CIMENTO DE DESPESA	3.1.90.96.00 RESSAF				
0,10	0,00	0,10	-31.669,90	0,00	31.670,00					
					ÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00 OBRIGA				
11.000,00	1.377.795,61	1.388.795,61	0,00	10.844,32	1.377.951,29					
					BUIÇÕES	3.3.50.41.00 CONTR				
1.164,50	163.835,50	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00					
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00					
			OR OU DO MILITAR	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
923,33	2.614,77	3.538,10	3.000,00	0,00	538,10					
					- CIVIL	3.3.90.14.00 DIÁRIAS				
0,00	8.375,00	8.375,00	178,72	0,00	8.196,28					
					AL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 MATERI				
522.932,51	1.003.695,13	1.526.627,64	3.714,69	399.020,50	1.123.892,45					
			AS, DESPORTIVAS E	ÍSTICAS, CIENTÍFIC	ÇÕES CULTURAIS, ARTI	3.3.90.31.00 PREMIA				
15.000,00	40.000,00	55.000,00	-34.168,96	0,00	89.168,96					
				LOCOMOÇÃO	ENS E DESPESAS COM	3.3.90.33.00 PASSAC				
3.782,03	2.217,97	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00					
			ICA		S SERVIÇOS DE TERCEI	3.3.90.36.00 OUTRO				
0,00	27.727,12	27.727,12	-5.462,86	0,00	33.189,98					
			RÍDICA	ROS - PESSOA JUR	S SERVIÇOS DE TERCEI	3.3.90.39.00 OUTRO				
729.636,58	1.825.919,31	2.555.555,89	29.828,93	388.698,45	2.137.028,51					



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	ESPECIFICACAO
			OMUNICAÇÃO - PJ	INFORMAÇÃO E CO	S DE TECNOLOGIA DA	.40.00 SERVIÇO
0,00	204.000,00	204.000,00	4.000,00	0,00	200.000,00	
					- ALIMENTAÇÃO	.46.00 AUXÍLIO -
6.838,03	113.321,58	120.159,61	-500,00	0,00	120.659,61	
				ONTRIBUTIVAS	ÕES TRIBUTÁRIAS E C	.47.00 OBRIGAÇ
0,00	3.007,34	3.007,34	0,00	0,00	3.007,34	
			CAS	S A PESSOAS FÍSI	AUXÍLIOS FINANCEIRO	.48.00 OUTROS
0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
				TERIORES	AS DE EXERCÍCIOS AN	.92.00 DESPESA
6.000,00	0,00	6.000,00	-4.000,00	0,00	10.000,00	
				S	ÇÕES E RESTITUIÇÕE	.93.00 INDENIZA
1.333,59	30.458,66	31.792,25	-90,52	3.445,63	28.437,14	
			ÍDICA	ROS - PESSOA JUR	SERVIÇOS DE TERCEI	.39.00 OUTROS
2.677,52	1.312,03	3.989,55	0,00	0,00	3.989,55	
					INSTALAÇÕES	.51.00 OBRAS E
903.323,66	0,00	903.323,66	0,00	76.106,70	827.216,96	
				ERMANENTE	IENTOS E MATERIAL PI	.52.00 EQUIPAM
42.374,00	2.598.381,40	2.640.755,40	0,00	1.966.077,69	674.677,71	
				S	ÇÕES E RESTITUIÇÕE	.93.00 INDENIZA
13.231,26	16.060,68	29.291,94	0,00	25.457,62	3.834,32	
2.412.303,56	16.589.079,85	19.001.383,41	0,00	2.959.650,91	16.041.732,50	ALDO ORGAO
				OP. IND. E COM.	PAL DE FOMENTO AGR	ECRETARIA MUNICIF
			IVIL	IXAS - PESSOAL C	NTOS E VANTAGENS F	.11.00 VENCIME
0.00	536.454,27	536.454,27	1.368,74	0,00	535.085,53	



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	COD ESPECIFICACAC			
					AÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00 OBR			
0,00	14.459,84	14.459,84	0,00	0,00	14.459,84				
				- PESSOAL CIVIL	AS DESPESAS VARIÁVEIS	3.1.90.16.00 OUT			
0,00	3.210,02	3.210,02	-1.525,73	0,00	4.735,75				
				S TRABALHISTAS	IZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	3.1.90.94.00 INDE			
0,00	156,99	156,99	156,99	0,00	0,00				
					AÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00 OBR			
26.067,78	104.250,69	130.318,47	0,00	0,00	130.318,47				
				CONTRIBUIÇÕES					
44.156,00	15.844,00	60.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00				
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00				
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00				
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
58,73	51,27	110,00	0,00	0,00	110,00				
					S - CIVIL	3.3.90.14.00 DIÁF			
1.262,36	125,00	1.387,36	-737,64	0,00	2.125,00				
				ISADORES	O FINANCEIRO A PESQU	3.3.90.20.00 AUX			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				MATERIAL DE CONSUMO					
34.904,05	57.627,83	92.531,88	-460,00	0,00	92.991,88				
			AS, DESPORTIVAS E	ÍSTICAS, CIENTÍFIC	AÇÕES CULTURAIS, ART	3.3.90.31.00 PRE			
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	COD ESPECIFICA			
) GRATUITA	RA DISTRIBUIÇÃO	ERIAL, BEM OU SERVIÇO PA	3.3.90.32.00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				LOCOMOÇÃO	SAGENS E DESPESAS COM	3.3.90.33.00			
0,00	29.910,00	29.910,00	0,00	0,00	29.910,00				
			ICA	ROS - PESSOA FÍSI	ROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.3.90.36.00			
116,94	6.030,70	6.147,64	737,64	0,00	5.410,00				
			RÍDICA	ROS - PESSOA JUR	ROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.3.90.39.00			
38.389,6	56.405,86	94.795,51	460,00	0,00	94.335,51				
					TRIBUIÇÕES	3.3.90.41.00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					ÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00			
0,00	8.593,65	8.593,65	0,00	0,00	8.593,65				
					IGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C	3.3.90.47.00			
0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	3.3.90.92.00			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00				
					NIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	3.3.90.93.00			
0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00				
		04.040.00	0.00	0.00	AS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00			
24.212,00	0,00	24.212,00	0,00	0,00	24.212,00	4 4 00 50 00			
	404 400 00	070 440 00	0.00		IPAMENTOS E MATERIAL PI	4.4.90.52.00			
238.714,00	131.429,30	370.143,30	0,00	200.000,00	170.143,30 NIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	4.4.90.93.00			
0.0	10.047.00	40.047.00	0.00			4.4.90.93.00			
0,00	42.947,02	42.947,02	0,00	40.504,73	2.442,29				



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/ Page 13

COD ESPECIF	ICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO	ORGAO	1.257.273,22	240.504,73	0,00	1.497.777,95	1.039.896,44	457.881,51
0208 SECRETA	RIA MUNICIF	'AL DE SAUDE.					
3.1.71.70.00	RATEIO P	ELA PARTICIPAÇÃO E	M CONSÓRCIO PÚ	BLICO			
		105.291,57	0,00	0,00	105.291,57	105.291,57	0,00
3.1.90.11.00	VENCIME	NTOS E VANTAGENS	FIXAS - PESSOAL C	CIVIL			
		5.647.369,42	65.000,00	-295,30	5.712.074,12	5.474.253,16	237.820,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS					
		60.704,26	4.991,40	4.022,28	69.717,94	64.726,31	4.991,63
3.1.90.16.00	OUTRAS I	DESPESAS VARIÁVEIS	- PESSOAL CIVIL				
		243.224,73	0,00	-9.225,73	233.999,00	218.075,19	15.923,81
3.1.90.91.00	SENTENÇ	AS JUDICIAIS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZA	ÇÕES E RESTITUIÇÕE	S TRABALHISTAS				
		104.623,90	0,00	5.498,75	110.122,65	110.122,65	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS					
		1.055.410,08	7.400,83	0,00	1.062.810,91	1.059.039,31	3.771,60
3.3.70.41.00	CONTRIB	,					
		171.151,50	2.353,94	0,00	173.505,44	132.741,00	40.764,44
3.3.71.70.00	RATEIO P	ELA PARTICIPAÇÃO E					
		1.989.937,48	0,00	0,00	1.989.937,48	1.958.113,48	31.824,00
3.3.71.92.00	DESPESA	S DE EXERCÍCIOS AN		0.00	0.00		
0.000.04.00	CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRAT	AÇÃO POR TEMPO DI		0.00	10 000 00	40,000,00	2.22
		19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	OD ESPECIFICACAO	
			OR OU DO MILITAR	NCIAIS DO SERVIDO	BENEFÍCIOS ASSISTE	3.3.90.08.00 OUTROS	
0,00	22.956,27	22.956,27	22.905,00	0,00	51,27		
					- CIVIL	3.3.90.14.00 DIÁRIAS	
1.125,00	26.200,00	27.325,00	5.500,00	0,00	21.825,00		
					AL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 MATERIA	
845.549,12	1.767.642,22	2.613.191,34	-36.098,15	731.636,21	1.917.653,28		
		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
44.469,67	573.549,50	618.019,17	1.040,00	43.698,94	573.280,23		
				1 LOCOMOÇÃO	ENS E DESPESAS CON	3.3.90.33.00 PASSAG	
3.334,10	148.468,19	151.802,29	-25.000,00	0,00	176.802,29		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
4.800,00	89.058,00	93.858,00	12.812,00	0,00	81.046,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
228.057,08	3.784.382,04	4.012.439,12	-4.021,24	8.267,75	4.008.192,61		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
52.312,50	67.687,50	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
					- ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00 AUXÍLIO	
22.737,23	143.652,13	166.389,36	-7.718,59	0,00	174.107,95		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1.952,59	9.844,63	11.797,22	-379,50	0,00	12.176,72		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					ÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00 SENTEN	
0,00	30.360,00	30.360,00	26.560,00	0,00	3.800,00		



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/Page 15

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	ESPECIFICACAO
				TERIORES	S DE EXERCÍCIOS AN	0.92.00 DESPESA
0,00	4.195,98	4.195,98	215,98	0,00	3.980,00	
				S	ÇÕES E RESTITUIÇÕE	0.93.00 INDENIZA
500,00	28.465,86	28.965,86	4.184,50	0,00	24.781,36	
			DICA	ROS - PESSOA JUR	SERVIÇOS DE TERCEI	.39.00 OUTROS
217,09	3.940,95	4.158,04	0,00	0,00	4.158,04	
			ICO	M CONSÓRCIO PÚE	ELA PARTICIPAÇÃO EI	1.70.00 RATEIO F
1.000,00	1.357,47	2.357,47	0,00	1.357,47	1.000,00	
					INSTALAÇÕES	0.51.00 OBRAS E
230.810,55	0,00	230.810,55	0,00	0,00	230.810,55	
				ERMANENTE	ENTOS E MATERIAL PI	0.52.00 EQUIPAN
128.453,71	818.688,05	947.141,76	0,00	913.604,22	33.537,54	
				S	ÇÕES E RESTITUIÇÕE	0.93.00 INDENIZA
0,00	51.751,59	51.751,59	0,00	51.562,14	189,45	
1.900.415,08	16.714.363,05	18.614.778,13	0,00	1.829.872,90	16.784.905,23	ALDO ORGAO
				OCIAL	PAL DE ASSISTENCIA S	ECRETARIA MUNICIF
				TERMINADO	TAÇÃO POR TEMPO DE	0.04.00 CONTRA
64.063,16	71.033,12	135.096,28	2.633,48	59.063,16	73.399,64	
			IL	IXAS - PESSOAL CI	NTOS E VANTAGENS F	0.11.00 VENCIME
44.542,86	853.903,79	898.446,65	-6.208,53	0,00	904.655,18	
					ÕES PATRONAIS	0.13.00 OBRIGAÇ
7.000,00	100.946,96	107.946,96	3.575,05	0,00	104.371,91	
				- PESSOAL CIVIL	DESPESAS VARIÁVEIS	0.16.00 OUTRAS
0,00	3.218,47	3.218,47	0,00	0,00	3.218,47	



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/Page 16

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	OD ESPECIFICACAO		
		ÖES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
0,00	14.732,31	14.732,31	0,00	0,00	14.732,31			
			QUISITADO	S DE PESSOAL REG	CIMENTO DE DESPESA	3.1.90.96.00 RESSAR		
0,00	83.943,42	83.943,42	0,00	0,00	83.943,42			
					ÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00 OBRIGA		
8.660,64	104.260,25	112.920,89	0,00	0,00	112.920,89			
					IÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00 SUBVEN		
0,00	335.257,49	335.257,49	140.000,00	0,00	195.257,49			
				TERIORES	AS DE EXERCÍCIOS AN	3.3.50.92.00 DESPES		
0,00	14.000,00	14.000,00	-140.000,00	0,00	154.000,00			
				TERMINADO	ATAÇÃO POR TEMPO DE	3.3.90.04.00 CONTRA		
73.662,50	77.642,31	151.304,81	66.583,88	0,00	84.720,93			
			OR OU DO MILITAR	NCIAIS DO SERVIDO	BENEFÍCIOS ASSISTE	3.3.90.08.00 OUTROS		
0,03	307,62	307,65	0,00	0,00	307,65			
					- CIVIL	3.3.90.14.00 DIÁRIAS		
5.380,91	7.275,00	12.655,91	-8.750,40	1.500,00	19.906,31			
					AL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 MATERIA		
166.042,95	114.192,19	280.235,14	-49.366,46	166.350,34	163.251,26			
) GRATUITA	ARA DISTRIBUIÇÃO	AL, BEM OU SERVIÇO P	3.3.90.32.00 MATERIA		
37.386,90	77.083,57	114.470,47	0,00	62.370,47	52.100,00			
				LOCOMOÇÃO	ENS E DESPESAS COM	3.3.90.33.00 PASSAG		
0,00	8.901,51	8.901,51	0,00	0,00	8.901,51			
			ICA	ROS - PESSOA FÍSI	S SERVIÇOS DE TERCE	3.3.90.36.00 OUTROS		
216.97	58.551,72	58.768,69	3.174,52	0,00	55.594,17			



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro 15024029/0001-80 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/ Page 17

DIFERENCAS	REALIZADA	TOTAL	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	CREDITO ESP E EXTRA	CREDITO ORC E SUPLEMENT	COD ESPECIFICACAO	
			RÍDICA	ROS - PESSOA JUR	OS SERVIÇOS DE TERCE	3.3.90.39.00 OUTR	
50.133,65	104.212,75	154.346,40	-9.321,54	23.800,00	139.867,94		
					IO - ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00 AUXÍLI	
0,00	15.393,65	15.393,65	0,00	0,00	15.393,65		
				CONTRIBUTIVAS	GAÇÕES TRIBUTÁRIAS E (3.3.90.47.00 OBRIG	
9.860,00	980,00	10.840,00	-2.320,00	0,00	13.160,00		
				S	NIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	3.3.90.93.00 INDEN	
250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00		
				ERMANENTE	PAMENTOS E MATERIAL P	4.4.90.52.00 EQUIP	
76.082,15	83.690,62	159.772,77	0,00	92.163,94	67.608,83		
543.282,72	2.129.526,75	2.672.809,47	0,00	405.247,91	2.267.561,56	TOTAL DO ORGAO	
15.458.788,06	52.557.048,06	68.015.836,12	0,00	9.437.551,98	58.578.284,14	TOTAL ORCAMENTARIC	

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO 651.004.501-00 ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS 691.673.891-04

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	43.363.181,00	54.498.649,15	56.515.211,25	2.016.562,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.236.150,00	6.513.876,78	6.340.670,37	-173.206,41
Impostos	5.232.150,00	5.509.876,78	5.352.426,18	-157.450,60
Taxas	1.004.000,00	1.004.000,00	988.244,19	-15.755,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	920.000,00	1.067.188,58	1.067.188,58	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	920.000,00	1.067.188,58	1.067.188,58	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.250,00	20.306,31	308.861,80	288.555,49
Valores Mobiliários	20.250,00	20.306,31	308.861,80	288.555,49
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.096,84	23.096,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00
Outros Serviços	0,00	0,00	16.676,84	16.676,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.170.281,00	46.880.777,48	48.715.649,10	1.834.871,62
Transferências da União e de suas Entidades	20.925.803,00	22.834.970,49	22.526.107,86	-308.862,63
Transferências do Estado e de suas Entidades	11.245.928,00	13.683.522,63	15.458.958,53	1.775.435,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.998.550,00	10.362.284,36	10.730.582,71	368.298,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500,00	16.500,00	59.744,56	43.244,56
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	14.044,70	14.044,70
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	45.699,86	30.699,86
Demais Receitas Correntes	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.826.819,00	9.239.819,00	3.157.085,00	-6.082.734,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.826.819,00	9.239.819,00	3.157.085,00	-6.082.734,00
Transferências da União e suas Entidades	5.811.297,00	5.811.297,00	2.164.085,00	-3.647.212,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.515.522,00	2.928.522,00	993.000,00	-1.935.522,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	52.190.000,00	63.738.468,15	59.672.296,25	-4.066.171,90
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	52.190.000,00	63.738.468,15	59.672.296,25	-4.066.171,90
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL(VII) = (V+VI)	52.190.000,00	63.738.468,15	59.672.296,25	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.577.368,86	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		6.317.368,86	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		260.000,00	0,00	

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO 651.004.501-00 ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS 691.673.891-04

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 DEZEMBRO(31/12/2021) 2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)			(i)	(j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.199.664,39	51.195.167,56	46.647.354,38	45.051.880,07	44.693.232,38	4.547.813,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.129.504,53	24.641.094,56	23.985.099,11	23.950.191,28	23.945.311,89	655.995,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.000,00	56.877,15	56.280,57	56.280,57	56.280,57	596,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.007.159,86	26.497.195,85	22.605.974,70	21.045.408,22	20.691.639,92	3.891.221,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.380.335,61	16.820.668,56	5.909.693,68	5.721.987,99	4.566.290,29	10.910.974,88
INVESTIMENTOS	10.160.335,61	16.484.433,52	5.574.099,05	5.386.393,36	4.230.695,66	10.910.334,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.000,00	336.235,04	335.594,63	335.594,63	335.594,63	640,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	50.150.000,00	68.015.836,12	52.557.048,06	50.773.868,06	49.259.522,67	15.458.788,06
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)	50.150.000,00	68.015.836,12	52.557.048,06	50.773.868,06	49.259.522,67	15.458.788,06
SUPERÁVIT (XIV)			7.115.248,19			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	50.150.000,00	68.015.836,12	59.672.296,25	50.773.868,06	49.259.522,67	15.458.788,06
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCR	RITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	59.313,62	1.595.474,31	58.313,62	55.875,22	1.000,00	1.597.912,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.125,22	34.907,83	33.125,22	33.125,22	0,00	34.907,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.188,40	1.560.566,48	25.188,40	22.750,00	1.000,00	1.563.004,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	187.705,69	0,00	0,00	0,00	187.705,69
INVESTIMENTOS	0,00	187.705,69	0,00	0,00	0,00	187.705,69
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	59.313,62	1.783.180,00	58.313,62	55.875,22	1.000,00	1.785.618,40

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCR EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.651.271,34	358.647,69	1.594.717,03	40.811,40	374.390,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.856,65	4.879,39	571.564,33	5.047,41	15.124,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.694,74	0,00	3.694,74	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.719,95	353.768,30	1.019.457,96	35.763,99	359.266,30
DESPESAS DE CAPITAL	319.595,65	1.155.697,70	237.788,21	4.941,69	1.232.563,45
INVESTIMENTOS	316.749,97	1.155.697,70	234.942,53	4.941,69	1.232.563,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.845,68	0,00	2.845,68	0,00	0,00
TOTAL	1.970.866,99	1.514.345,39	1.832.505,24	45.753,09	1.606.954,05

JAMIS SILVA BOLANDIN ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS PREFEITO 691.673.891-04

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

INGRESSOS			DISPÊNDIO	OS	
SPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.672.296,25	56.639.102,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.557.048,06	49.763.787,64
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	59.672.296,25	56.639.102,93	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.245.396,60	47.428.146,0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.341,76	531.597,90	ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.056,80	152.657,5
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	10.165,73	1.569,51	EDUCAÇÃO	516.814,95	587.302,3
EDUCAÇÃO	1.143.864,57	1.076.702,19	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	7.511.898,53	5.757.093,€
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	7.511.409,00	5.755.151,72	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	2.681.259,78	1.822.358,1
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	3.219.173,71	2.040.489,73	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.862,2
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	38.672,83	1.941,97	EDUCAÇÃO INFANTIL	79.352,35	119.561,5
EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.027,20	3.168,00	ENSINO FUNDAMENTAL	75.343,43	77.742,8
EDUCAÇÃO INFANTIL	115.801,40	143.909,35	GERAL	31.069.261,05	29.457.396,3
EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	29.164,06	2.195,89	GERAL TOTAL	3.170.410,62	4.009.024,3
ENSINO FUNDAMENTAL	135.791,99	157.386,31	SAÚDE	5.002.999,09	5.443.146,9
GERAL	34.673.999,91	33.130.408,09	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.311.651,46	2.335.641,6
GERAL TOTAL	5.399.649,27	8.101.484,61	ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.615,35	185.366,8
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.413,24	13.489,44	EDUCAÇÃO	310.163,03	106.237,6
SAÚDE	6.969.297,86	5.675.688,90	EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,00	277.714,2
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.523,72	3.919,32	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	100.844,32	0,0
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	140.321,78	243.513,70	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	226.103,36	0,0
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.321,78	243.513,70	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.411,70	0,0
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS	140,321,78	243,513,70	ENSINO FUNDAMENTAL	71.581,09	0,0
CONCEDIDAS			GERAL	7.113,78	177.369,8
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	7,908,345,66	6,981,515,65	GERAL TOTAL	1.131.276,11	1.399.808,5
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.297.525,39	1.815.739,22	SAÚDE	284.789,00	189.144,4
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.783.180.00	25.188.40	SAÚDE-GERAL	16.753,72	0,0
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.514.345.39	1,790,550,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.040.000,00	2.030.000,0
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.608.678,17	5.121.479,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.040.000,00	2.030.000,0
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	252.532.75	195.208,13	ORCAMENTARIA		\ <u>-</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	411.380,36	1.145.860,75	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	2.040.000,00	2.030.000,0
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0.00	27.90	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	6.665.495,71	9.389.746,3
ISS (F)	50.943.82	242.462.08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.888.380,46	4.308.478,3
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.098.723,41	2.075.953.27	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	55.875,22	278.920,1
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	7.803,76	0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.832.505,24	4.029.558,1
PENSAO ALIMENTICIA (F)	30,777,74	37,908,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.774.973,15	5.036.971,5
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.756.516.33	1.424.058,96	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	264.137,64	183.603,2
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.142,10	44.296,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	460.320,31	1.098.964,8
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	2.142,10	44,296,49	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00	27,9
FAMÍLIA PAGO (F)	2.142,10	44.270,47	ISS (F)	52.533,23	240.872,6
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	7.209.255,18	4.528.656,89	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.140.512,07	2.077.202,5
SILDOS DO ENERCITATEMON	712051205,10	iic z o i o c o jo s	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	5.340,60	0,0

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO 651.004.501-00

ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS 691.673.891-04

WANDERSON ALVES LIBRALAO CONTADOR 031,350,571-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

INGRESS	os			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ IMEDIATA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) CONTA ÚNICA (F) REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		7.209.255,18 11.379,53 5.816.921,08 1.354.661,34 26.293,23	4.528.656,89 121.615,00 1.196.055,64 3.142.099,10 68.887,15	PENSAO ALIMENTICIA (F) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT (F) OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMEN CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	TÁRIOS	31.101,69 1.821.027,61 2.142,10 2.142,10	37.894,28 1.398.406,07 44.296,49 44.296,49
TOTAL		74.930.218,87	68.392.789,17	FAMÍLIA PAGO (F) SALDOS PO EXERC. SEGUINTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LÍQUIDI BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA ÚNICA (F) REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F) TOTAL		13.667.675,10 13.667.675,10 82.188,02 7.041.934,58 6.543.552,22 0,28 74.930.218,87	7.209.255,18 7.209.255,18 11.379,53 5.816.921,08 1.354.661,34 26.293,23 68.392.789,17

JAMIS SILVA BOLANDIN ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS 691.673.891-04

WANDERSON ALVES LIBRALAO CONTADOR 031.350.571-35

902

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2021

		EX	ERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECI	FICAÇÃO	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	66.161.016,70	6.488.720,45	59.672.296,25	61.434.283,56	4.795.180,63	56.639.102,93	
100	GERAL TOTAL	5.399.649,27	0,00	5.399.649,27	8.101.484,61	0,00	8.101.484,61	
110	GERAL	41.162.720,36	6.488.720,45	34.673.999,91	37.925.588,72	4.795.180,63	33.130.408,09	
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.413,24	0,00	185.413,24	13.489,44	0,00	13.489,44	
200	EDUCAÇÃO	1.143.864,57	0,00	1.143.864,57	1.076.702,19	0,00	1.076.702,19	
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	115.801,40	0,00	115.801,40	143.909,35	0,00	143.909,35	
211	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	29.164,06	0,00	29.164,06	2.195,89	0,00	2.195,89	
220	ENSINO FUNDAMENTAL	135.791,99	0,00	135.791,99	157.386,31	0,00	157.386,31	
240	EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.027,20	0,00	3.027,20	3.168,00	0,00	3.168,00	
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	7.511.409,00	0,00	7.511.409,00	5.755.151,72	0,00	5.755.151,72	
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	3.219.173,71	0,00	3.219.173,71	2.040.489,73	0,00	2.040.489,73	
253	EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	38.672,83	0,00	38.672,83	1.941,97	0,00	1.941,97	
300	SAÚDE	6.969.297,86	0,00	6.969.297,86	5.675.688,90	0,00	5.675.688,90	
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.523,72	0,00	40.523,72	3.919,32	0,00	3.919,32	
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.341,76	0,00	196.341,76	531.597,90	0,00	531.597,90	
511	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	10.165,73	0,00	10.165,73	1.569,51	0,00	1.569,51	
TOT	AL	66.161.016,70	6.488.720,45	59.672.296,25	61.434.283,56	4.795.180,63	56.639.102,93	

JAMIS SILVA BOLANDIN ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR WANDERSON ALVES LIBRALAO PREFEITO SECRETARIO DE FINANÇAS 651.004.501-00 691.673.891-04 031.350.571-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021		Dezembro(31/12/2021)		1 of 4	
A) QUADRO PRINCIPAL ISOLAI	O:1 - PREFEITU	RA MUNICIPAL	DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS			
ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONTA ÚNICA (F) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA CRÊDITOS A CURTO PRAZO CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	14.857.329,62 13.667.675,10 13.667.675,10 F 6.543.552,22 F 7.041.934,58 F 0.28 F 82.188,02 1.189.654,52	8.237.649,16 7.209.255,18 7.209.255,18 1.354.661,34 5.816.921,08 26.293,23 11.379,53 1.027.143,98	PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) OUTROS ENCARGOS SOCIAIS CONTRIBUIÇÃO AO ROFS A PAGAR	4.531.828,32 2.892.010,71 2.891.913,10 F 10.244,91 P 2.881.668,19 97,61 F 97,61 F 0,00 F 0,00	2.139.625,13 568.791,14 241.729,26 241.729,26 0,00 327.061,88 273.715,03 14.462,00 38.884,85	
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	P 180.307,51 P 0,00 P 923.542,88 P 85.804,13 0,00 P 0,00	156.055,61 9.591,06 739.678,05 121.819,26 1.250,00 1.250,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ FORNECEDORES NACIONAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	F 0,00 F 0,00 F 0,00 1.536.714,74 1.536.714,74 F 1.536.714,74 38.908,99	3.694,74 3.694,74 1.985,55 1.709,19 1.353,902,49 1.353,902,49 21.227,14	
ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.229.248,58 3.075.464,17 3.075.464,17	1.250,00 41.886.101,72 3.195.968,83 3.195.968,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO PIS/PASEP A RECOLHER DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS	38.908,99 F 38.908,99 64.193,88 2.463,16	21.227,14 21.227,14 192.009,62 168.758,14	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÂRIA (P) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÂRIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES PERMANENTES PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	P 10.351,86 P 3.407.807,05 P -342.694,74 2.074.479,32 2.074.479,32 P 2.074.479,32	4.000,00 3.191.968,83 0,00 0,00 0,00 0,00	CONSIGNAÇÕES OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	F 0,00 F 2.463,16 F 0,00 61.730,72 F 5.361,85 F 18.064,35	104.246,86 0,00 64.511,28 23.251,48 20.999,97 0,00	
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL IMOBILIZADO BENS MOVEIS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	37.079.305,09 15.819.561,80 P 818,77 P 0,00	38.690.132,89 17.368.959,66 40.675,03 415,20	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR CONSÓRCIOS A PAGAR PASSIVO NAO-CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	F 0,00 F 38.304,52 1.864.835,66 1.864.835,66	2.251,51 0,00 1.350.920,32 1.350.920,32	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) BENS DE INFORMÁTICA (P) MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) VEÍCULOS (P)	P 2.791.448,26 P 550.046,45 P 2.922.168,31 P 9.513.628,95	1.045.248,92 252.338,32 4.222.117,91 11.740.290,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) INSS A PAGAR TOTAL PASSIVO	P 1.260.450,24 P 604.385,42 6.396.663,98	1.350.920,32 1.252.730,70 98.189,62 3.490.545,45	

1 of 1

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021 Dezembro(31/12/2021)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
DEMAIS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS	P 41.451, 21.926.883.		PATRIMÔNIO LÍQ	UIDO			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P 0.		ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P 0,		PATRIMÔNIO LIQUIDO		50.689.914,22	46.633.205,43	
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P 957.855,	6.806.488,30	RESULTADOS ACUMULADOS		50.689.914,22	46.633.205,43	
INSTALAÇÕES (P) DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 0, P 20.969.027,		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		50.689.914,22	46.633.205,43	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-667.139, P -618.981,		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P 4.056.708,79 P 46.633.205,43	0,00 46.633.205,43	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P -48.158,	73 -2.181,36	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		50.689.914,22	46.633.205,43	
TOTAL	57.086.578,	20 50.123.750,88	TOTAL		57.086.578,20	50.123.750,88	

JAMIS SILVA BOLANDIN	ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR	WANDERSON ALVES LIBRALAO
PREFEITO	SECRETARIO DE FINANÇAS	CONTADOR
651.004.501-00	691.673.891-04	031.350.571-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

zembro(31/12/2021) 3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

		ATIVO FINANCEIRO	13.667.675,10	7.209.255,18	PASSIVO FINANCEIRO (1.650.160,13)+ Restos não Processado(1.744.875,48)	3.395.035,61	2.198.938,75
SALDO PATRIMONIAL 48.945.038,74 46.573.891,81		ATIVO PERMANENTE	43.418.903,10	42.914.495,70	PASSIVO PERMANENTE	4.746.503,85	1.350.920,32
	Ī				SALDO PATRIMONIAL	48.945.038,74	46.573.891,81

 JAMIS SILVA BOLANDIN
 ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR
 WANDERSON ALVES LIBRALAO

 PREFEITO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CONTADOR

 651.004.501-00
 691.673.891-04
 031.350.571-35

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021 Dezembro(31/12/2021) 4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO 651.004.501-00

ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONTRATUAIS	24.490.942,99 S 24.060.942,99 430.000,00	23.362.561,76	ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS 3.00 CONGÊNERES		266.733.715,15 2.287.674,11 264.446.041,04
TOTAL	24.490.942,99	23.792.561,76	TOTAL		159.558.573,54	266.733.715,15

ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS WANDERSON ALVES LIBRALAO CONTADOR

031.350.571-35

diariomunicipal.org/mt/amm • www.amm.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE		13.667.675,10	7.209.255,18	PASSIVO CIRCULANTE	1.650.160,13	2.139.625,13	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.667.675,10	7.209.255,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	10.342,52	568.791,14	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.667.675,10	7.209.255,18	PESSOAL A PAGAR	10.244,91	241.729,26	
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		0,28	26.293,23	PESSOAL A PAGAR	10.244,91	241.729,26	
CONTA ÚNICA (F)		6.543.552,22	1.354.661,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97,61	327.061,88	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		7.041.934,58	5.816.921,08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	97,61	273.715,03	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		82.188,02	11.379,53	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	38.884,85	
TOTAL		13.667.675,10	7.209.255,18	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.462,00	
TOTAL		13.007.073,10	7.207.233,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.694,74	
				JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	0,00	3.694,74	
				JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.985,55	
				JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.709,19	
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.536.714,74	1.353.902,49	
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.536.714,74	1.353.902,49	
				FORNECEDORES NACIONAIS	1.536.714,74	1.353.902,49	
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	38.908,99	21.227,14	
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	38.908,99	21.227,14	
				PIS/PASEP A RECOLHER	38.908,99	21.227,14	
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.193,88	192.009,62	
				VALORES RESTITUÍVEIS	2.463,16	168.758,14	
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	64.511,28	
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	2.463,16	0,00	
				CONSIGNAÇÕES	0,00	104.246,86	
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.730,72	23.251,48	
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.361,85	20.999,97	
				TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	2.251,51	
				CONSÓRCIOS A PAGAR	38.304,52	0,00	
				TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	18.064,35	0,00	
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.744.875,48	59.313,62	
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.744.875,48	59.313,62	
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	59.313,62	
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	59.313,62	
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.744.875,48	0,00	
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.744.875,48	0,00	
				TOTAL	3.395.035,61	2.198.938,75	

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO 651.004.501-00 ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS 691.673.891-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE CRÉDITOS A CURTO PRAZO CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÀ	1.189.654,52 1.189.654,52 1.189.654,52 923.542,88	1.028.393,98 1.027.143,98 1.027.143,98 739.678,05	PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIA: PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR	2.881.668,19 2.881.668,19 2.881.668,19 2.881.668,19	0,00 0,00 0,00 0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS EST CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS PELA EXPLORAÇÃO I CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMED DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	85.804,13 0,00 180.307,51 0,00 0,00 0,00	121.819,26 9.591,06 156.055,61 1.250,00 1.250,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIA: ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INSS A PAGAR CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.864.835,66 1.864.835,66 1.864.835,66 604.385,42 1.260.450,24	1.350.920,32 1.350.920,32 1.350.920,32 98.189,62 1.252.730,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO CRÉDITOS A LONGO PRAZO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) (.) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES PERMANENTES PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR IMOBILIZADO BENS MOVEIS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) BENS DE INFORMÁTICA (P) MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) VEÍCULOS (P) BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P) DEMAÍS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS BENS DE USO ESPECIAL (P) BENS DE USO COMUM DO POVO (P) BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P) DEMAÍS ENS MÓVEIS ENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P) DENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P) BENS DE USO COMUM DO POVO (P) BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P) DEMAÍS DENS MÓVEIS (P) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, CAUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	42,229,248,58 3,075,464,17 3,075,464,17 3,407,807,05 10,351,86 -342,694,74 2,074,479,32 2,074,479,32 2,074,479,32 37,079,305,09 15,819,561,80 2,791,448,26 550,046,45 2,922,168,31 818,77 9,513,628,95 0,00 41,451,06 21,926,883,04 0,00 957,855,58 0,00 0,00 0,957,855,58 0,00 20,969,027,46 667,139,75 6-18,981,02 -48,158,73	41.886.101.72 3.195.968.83 3.195.968.83 4.000.00 0.00 0.00 0.00 38.690.132.89 17.368.959.66 1.045.248.92 252.338.32 4.222.117.91 40.675.03 11.740.290.68 415.20 67.873.60 23.596.095.30 10.249.096.15 6.806.488.30 2.098.208.92 9.6.226.05 4.346.075.88 -2.274.922.07 -2.272.740,71 -2.181,36	TOTAL	4.746.503,85	1.350.920,32
JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO	EL	CYO VINICIUS RODRIGO SECRETARIO DE			

691,673,891-04

031,350,571-35

651,004,501-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

ATIVO

JAMIS SILVA BOLANDIN

651.004.501-00

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ESPECIFICAÇÃO Not	a Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	43.418.903,10	42.914.495,70		•	
			1		

ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR

691,673,891-04

WANDERSON ALVES LIBRALAO

031,350,571-35

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Exercício de 2021 Dezembro(31/12/2021)

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) ATUAL EXERC. ANTERIOR RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Sem Detalhamento da Destinação de Recursos **-56.994,66** 77000 Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros). 1.491,88 Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020) 0,00 28.211,32 80000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENT **33.937,67** 33.937,67 **0,00** 0,00 Sem Detalhamento da Destinação de Recurso **-642.985,43 -**642.985,43 1-02 0 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE **23.056,99** 23.056,99 **128.247,67** 128.247,67 1-15 0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO **0,00** 0,00 Sem Detalhamento da Destinação de Recurs **10.466,52** 10.466,52 1-16 0 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE **0,00** 0,00 1-17 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CO **0,00** 0,00 **1.918,61** 1.918,61 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 100.844,32 100.844,32 1-18 0 0,00 **0,00** 0,00 **226.286,52** 226.286,52 1-19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Sem Detalhamento da Destinação de Recurso 1-22 0 **95.955,40** 95.955,40 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORREN 0,00 1-23 **0,00 51.562,14** 51.562,14 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1-24 0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS à EDUC Sem Detalhamento da Destinação de Recur 0,00 4.288.949,19 1-25 0 **0,00 394.695,44** 394.695,44 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS à SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.705,23 3.705,23 1-26 76000 0,00 0.00 1-27 76000 **0,00** 0,00 **71.349,65** 71.349,65 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5

> JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO 651.004.501-00

Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19

Sem Detalhamento da Destinação de Recurso

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCI

1-29

74000

ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS, DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS 691.673.891-04

WANDERSON ALVES LIBRALAO CONTADOR 031.350.571-35

0,00

0,00

0,00

1 of 3

336.629,85

166.707,61

169.922,24

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021 Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR		
1-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAçãO – FETHAB-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	168.189,20		
0		0,00	168.189,20		
1-37	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI N. 13.885/2019-RECURSOS DO EXERC Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	15.677,28		
0		0,00	15.677,28		
1 - 42 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00 0,00	54.693,95 54.693,95		
1-43 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CC Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00 0,00	53.495,84 53.495,84		
1-46 0	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00 0,00	283.233,61 208.347,30		
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	0,00	74.886,31		
1-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	139.317,14		
0		0,00	139.317,14		
1 - 82 78000	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/ SAúDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DO EX Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	0,00 0,00	1.333,59 1.333,59		
3-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	647.155,81	0,00		
0		646.117,11	0,00		
77000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus,instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020,art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros).	1.038,70	0,00		
3-15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE-RECURSO	340.493,16	0,00		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	340.493,16	0,00		
3-16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.776,49	0,00		
0		2.776,49	0,00		
3-17	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS A! Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	912,80	0,00		
0		912,80	0,00		
3-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	29.464,16	0,00		
0		29.464,16	0,00		
3-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	398.119,55	0,00		
0		398.119,55	0,00		
3-22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERI	138.800,26	0,00		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	138.800,26	0,00		
3-23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	24.136,78 24.136,78	0,00		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		0,00		
3-24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS à EDUC	5.385.676,68	0,00		

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO 651.004.501-00 ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS 691.673.891-04 WANDERSON ALVES LIBRALAO CONTADOR 031.350.571-35 2 of 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021 Dezembro (31/12/2021)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DECEMBER TO DE DECURROS (C ONLINAVA)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.385.676,68	0,00		
3-25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	321.350,44	0,00		
0		321.350,44	0,00		
3-26	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS à SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	246.022,99	0,00		
0		242.317,76	0,00		
76000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., I	3.705,23	0,00		
3-27	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, art. 5., I	61.131,44	0,00		
76000		61.131,44	0,00		
3-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCI	307.910,54	0,00		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	145.230,80	0,00		
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	162.679,74	0,00		
3-30	RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	388.766,51	0,00		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	388.766,51	0,00		
3-33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS à ED	120.000,00	0,00		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	120.000,00	0,00		
3-37	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI N. 13.885/2019-RECURSOS DE EXERC	8.563,50	0,00		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	8.563,50	0,00		
3-42	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTI	920.140,78	0,00		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	920.140,78	0,00		
3-43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS A	23.145,76	0,00		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	23.145,76	0,00		
3-46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	794.465,63	0,00		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	641.295,68	0,00		
74000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	153.169,95	0,00		
3-47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	112.239,08	0,00		
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	112.239,08	0,00		
3 - 82	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ ASSIST. SOCIAL)-RECURSOS DE EX Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	1.367,13	0,00		
78000		1.367,13	0,00		
TOTA	L	10.272.639,49	5.010.316,43		

JAMIS SILVA BOLANDIN	ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR	WANDERSON ALVES LIBRALAO
PREFEITO	SECRETARIO DE FINANÇAS	CONTADOR
651.004.501-00	691.673.891-04	031.350.571-35

3 of 3

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021 Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS						
	VARIA	ÇÕES PATRIMO	NIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMEI	NTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIM	IINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Anterior		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS	6.411.281,86 5.441.374,13	5.268.667,68 5.033.348,78	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.281.108,43 22.761.600,88	22.823.272,45 18.250.516,89	
TAXAS	969.907,73	235.318,90	ENCARGOS PATRONAIS	4.589.739,44	3.924.021,23	
CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.067.188,58 1.067.188,58	1.064.274,05 1.064.274,05	BENEFÍCIOS A PESSOAL OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	363.793,12 565.974,99	0,00 648,734,33	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.467,79 21.467,79	320.441,95 320.441,95	PESSOAL E ENCARGOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	429.737,62 429.737,62	177.115,79 177.115,79	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE MORA	725.097,16 416.235,36	144.886,68 121.770,55	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.548.247,90 5.406.365,62	21.494.233,87 5.783.704,80	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	308.861,80	23.116,13	SERVIÇOS	10.399.393,53	13.713.745,99	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.501.776,33	54.537.648,25	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	742.488,75	1.996.783,08	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	140.321,78 58.361.454,55	243.513,70 54.294.134,55	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	336.885,34 56,280,57	47.679,34 38.340.29	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.316.863,17 1.847.959,47	OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.431,10	589,05	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	45.753,09	468.903,70	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	8.750,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.235.354,32	1.524.677,33	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	277.173,67	0,00	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.235.354,32	1.524.677,33	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.442.526,07 2.040.000,00	15.115.331,00 9.358.788,81	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	100.430.721,52	65.177.459,11	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.488.720,45	4,794,951,84	
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	3.333.752,70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	601.582,84	733.095,47	
TOTAL	100.430.721,52	68.511.211,81	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	132.741,00	104.296,50	
			MULTIGOVERNAMENTAIS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	179.481,78	124.198,38	
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	38.871.321,26 342.694,74	5.073.091,96 0,00	
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	38.279.643,50	0,00	
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	248.983,02	5.073.091,96	
			TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES	582.862,76 582.862,76	583.140,05 583.140,05	

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO 651.004.501-00 ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS 691.673.891-04

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021 Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPA	L DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
---------------------------------	---------------------------------

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anter			Exercício Anterior	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PREMIAÇÕES		1.881.323,35 44.000,00		
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		593.068,23	1.542.688,38		
				INCENTIVOS		3.500,00	412.983,74	
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.240.755,12	1.084.925,23	
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		96.374.012,73	68.511.211,81	
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		4.056.708,79	0,00	
				TOTAL		100.430.721,52	68.511.211,81	

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO 651.004.501-00 ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS 691.673.891-04

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021 Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÂRIA)					
ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior					
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS		5.386.393,36			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		5.386.393,36 335.594.63	4.268.220,80 89,169,44		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		335.594,63	89.169,44		

JAMIS SILVA BOLANDIN ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR WANDERSON ALVES LIBRALAO
PREFEITO SECRETARIO DE FINANÇAS CONTADOR
651.004.501-00 691.673.891-04 031.350.571-35

3 of 3

Exercício de 2021

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

	SALDO ANTERIOR	МС	OVIMENTO DO	SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE	
TITULOS	EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	98.189,62	677.419,75	0,00	171.223,95	604.385,42
Sub-total Sub-total	98.189,62	677.419,75	0,00	171.223,95	604.385,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P) Sub-total	1.252.730,70 1.252.730,70	306.901,45 306.901,45	0,00	299.181,91 299.181,91	1.260.450,24 1.260.450,24
TOTAL	1.350.920,32	984.321,20	0,00	470.405,86	1.864.835,66

JAMIS SILVA BOLANDIN ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR WANDERSON ALVES LIBRALAO
PREFEITO SECRETARIO DE FINANÇAS CONTADOR
651.004,501-00 691.673,891-04 031,350,571-35

Exercício de 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

		MOY	/IMENTO DO PERIO	DO		
TITULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		SALDO P/ O PERIODO
				INSCR	BAIXA	SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	12.182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.182,91
EXERCÍCIO 2018	134.543,90	0,00	57.678,15	0,00	0,00	76.865,75
EXERCÍCIO 2019	33,589,36	0,00	30,629,36	0,00	0,00	2.960,00
EXERCÍCIO 2020	1.790.550,82	0,00	1.789.950,82	2.438,40	0,00	3.038,40
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.514.345,39	0,00	0,00	0,00	1.514.345,39
Sub-total	1.970.866,99	1.514.345,39	1.878.258,33	2.438,40	0,00	1.609.392,45
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	34.125,22	0,00	34.125,22	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	25.188,40	0,00	22.750,00	0,00	2.438,40	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.783.180,00	0,00	0,00	0,00	1.783.180,00
Sub-total	59.313,62	1.783.180,00	56.875,22	0,00	2.438,40	1.783.180,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	15.284,36	15.284,36	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	38.333,19	38.333,19	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	53.617,55	53.617,55	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	11.604,89	252.532,75	264.137,64	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	48.939,95	411.380,36	460,320,31	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	1.589,41	50.943,82	52.533,23	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	323,95	30.777,74	31.101,69	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	41.788,66	2.098.723,41	2.140.512,07	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	7,803,76	5.340,60	0,00	0,00	2,463,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	64.511,28	1.756.516,33	1.821.027,61	0,00	0,00	0,00
Sub-total	168,758,14	4,608,678,17	4,774,973,15	0,00	0,00	2,463,16

*

*

Exercício de 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

			MOVIMENTO DO PERIODO				
TITULOS		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP N	AO PROC. LIQ	SALDO P/ O PERIODO
					INSCR	BAIXA	SEGUINTE
TOTAL		2.198.938,75	7.959.821,11	6.763.724,25	2.438,40	2.438,40	3.395.035,61
				-			
	JAMIS SILVA BOLANDIN	ELCYO VINICIUS RO	DRIGO LEMOS DE AGUIAR	WANDER	SON ALVES LIBRALA	40	
	PREFEITO	SECRETA	RIO DE FINANÇAS		CONTADOR		
	651,004,501-00	691	.673.891-04	C	31,350,571-35		

*

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

QUADRO PRINCIPAL				
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADE	S OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
NGRESSOS			64.423.389,30	62.047.391,4
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			7.799.562,15	7.139.836,6
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			6.340.670,37	5.163.197,0
Receita de Contribuições Receita Patrimonial			1.067.188,58 0,00	1.064.274,0
Receita Agropecuária			0,00	0,0
Receita Industrial			0,00	0,
Receita de Serviços			23.096,84	413.353,
Outras Receitas Originárias			59.744,56	475.895,
Remuneração das Disponibilidades			308.861,80	23.116,
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		A	51.872.734,10	49.499.266,
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			4.751.093,05	5.408.288,
Ingressos Extraorçamentários Transferências Financeiras Recebidas			4.610.771,27 140.321,78	5.164.774, 243.513,
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		В	53.162.248,35	54.685.152,
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		C	38.673.793,12 16.241,45	41.733.098, 7.551,
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		A	7.655.147,53	5.834.235,
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			6.817.066,25	7.110.266,
Desembolsos Extra-Orçamentários			4.777.066,25	5.080.266,
Transferências Financeiras Concedidas			2.040.000,00	2.030.000,
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPEI	RACIONAIS (I)		11.261.140,95	7.362.239,
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES	DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
NGRESSOS			0,00	0,
ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	ENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			0,00	0,
DESEMBOLSOS AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE			4.464.280,72 4.067.746,89	4.590.663, 4.501.977,
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	FOS		0,00	4.301.977,
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	.05		396.533,83	88.686,
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE I	NVESTIMENTO (II)		-4.464.280,72	-4.590.663,
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES D	DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
NGRESSOS			0,00	0,
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPR	ESAS DEPENDENTES		0,00	0,
DESEMBOLSOS			338.440,31	90.977,
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			0,00	0,
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			338.440,31	90.977,
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE F	INANCIAMENTO (III)		-338.440,31	- 90.977,
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL			7.209.255,18	4.528.656,
JAMIS SILVA BOLANDIN E PREFEITO	ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE SECRETARIO DE FINANÇAS	AGUIAR	WANDERSON ALVE	

Layout conforme IPC 08 - STN

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.458.419,92	2.680.598,29
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		13.667.675,10	7.209.255,18

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS				
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		51.872.734,10	49.499.266,25	
Intergovernamentais		41.142.151,39	41.703.624,80	
da União		24.690.192,86	29.423.013,03	
de Estados e Distrito Federal		16.451.958,53	12.280.611,77	
de Municípios		0,00	0,00	
Intragovernamentais		0,00	0,00	
Outras Transferências Recebidas		10.730.582,71	7.795.641,45	
Total das Transferências Rec	cebidas	51.872.734,10	49.499.266,25	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		7.655.147,53	5.834.235,70	
Intergovernamentais		2.629.243,03	1.328.923,64	
a União		0,00	0,00	
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	
a Municípios		0,00	0,00	
a Consórcios		2.629.243,03	1.328.923,64	
Intragovernamentais		4.294.550,21	3.485.358,94	
Outras transferências concedidas		731.354,29	1.019.953,12	
Total das Transferências Conc	cedidas	7.655.147,53	5.834.235,70	

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
NOT	EXERCÍCIO A ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ADMINISTRAÇÃO	8.428.467,49	9.975.279,74	
HABITAÇÃO	0,00	1.206,74	
SANEAMENTO	0,00	1.081.364,85	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.582.124,25	1.679.150,39	
AGRICULTURA	540.306,49	542.310,52	
SAÚDE	12.815.917,26	14.181.203,04	
TRABALHO	545.951,84	464.366,98	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	33.910,00	181.980,00	
DESPORTO E LAZER	306.874,47	283.817,31	
EDUCAÇÃO	11.143.190,03	9.521.635,57	
CULTURA	292.861,24	532.315,38	
URBANISMO	2.984.190,05	3.288.468,21	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	38.673.793,12	41.733.098,73	

JAMIS SILVA BOLANDIN	ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR	WANDERSON ALVES LIBRALAO
PREFEITO	SECRETARIO DE FINANÇAS	CONTADOR
651.004.501-00	691.673.891-04	031.350.571-35

Layout conforme IPC 08 - STN

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	
NOTA	ATUAL	ANTERIOR	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	16.241,45	7.551,40	
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	16.241,45	7.551,40	

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO 651.004.501-00 ELCYO VINICIUS RODRIGO LEMOS DE AGUIAR SECRETARIO DE FINANÇAS 691.673.891-04 WANDERSON ALVES LIBRALAO CONTADOR 031.350.571-35

Layout conforme IPC 08 - STN

PREVIQUAM AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 04/2022

AUTORIZAÇÃO

DO: DIRETOR EXECUTIVO

PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prezados Senhores,

Considerando as justificativas apresentadas pela CPL, bem como os orçamentos apresentados, ${f AUTORIZO}$ a Comissão Permanente de Licita-