



PALÁCIO VALE DO CANINDÉ - PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ - ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.697/0001-04

BALANÇO GERAL

Via – Prefeitura Municipal
Exercício Financeiro - 2.025

ADMINISTRAÇÃO
DIOGO JANES DE OLIVEIRA



PALÁCIO VALE DO CANINDÉ - PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ - ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.697/0001-04

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO 2.025

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Instrução TCE/PI nº 05/23 e na Lei Complementar nº 101/2000, expomos a esse Egrégio Tribunal de Contas, à Câmara Municipal e a todos os demais, em nome do interesse público, os resultados gerais do Exercício Financeiro de 2.025; evidenciados nos balanços e demonstrativos que registram os atos e fatos administrativos e financeiros do município em menção.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

◆ **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

O Anexo 12 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada nos permite cortejar a receita arrecadada com aquela que teria sido prevista possibilitando vislumbrar o resultado orçamentário do exercício; o presente município comportou-se da seguinte forma:

RECEITA	PREVISTA 2025	ATUALIZADA 2025	ARRECADADA 2025
RECEITA CORRENTE	35.657.375,00	39.867.367,43	41.295.335,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.674.787,00	1.674.787,00	2.312.906,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	446.204,40	479.026,44	546.052,56
RECEITA PATRIMONIAL	242.446,00	242.446,00	371.725,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.631,00	3.631,00	0,00
TRANSF. CORRENTES	36.690.684,00	37.421.629,99	37.751.398,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.847,00	45.847,00	313.253,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	(3.446.224,40)	(3.446.224,40)	(3.613.601,58)
RECEITA DE CAPITAL	3.660.763,35	3.392.625,00	1.006.527,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.000,00	42.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	85.075,00	85.075,00	131.500,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE CAPITAL	3.533.688,35	3.265.550,00	875.027,45
OUTRAS REC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	39.050.000,00	43.259.992,43	42.301.863,32



PALÁCIO VALE DO CANINDÉ - PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ - ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.697/0001-04

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

DESPESAS	AUTORIZADA 2025	ATUALIZADA 2025	EMPENHADA 2025
DESPESA CORRENTE	32.446.629,00	40.258.199,79	40.170.447,56
PESSOAL E ENCARGOS	15.035.307,00	18.776.141,16	18.739.031,57
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	7.798,00	0,00	0,00
OUTRAS DES. CORRENT.	17.403.524,00	21.482.058,63	21.431.415,99
DESPESA DE CAPITAL	6.428.271,00	3.309.196,24	2.592.556,31
INVESTIMENTOS	6.303.271,00	3.215.752,45	2.499.112,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105.000,00	93.443,79	93.443,79
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	175.100,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	39.050.000,00	43.567.396,03	42.763.003,87

◆ **BALANÇO FINANCEIRO**

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

A despesa demonstra os pagamentos por funções de governo. Após a inscrição da despesa orçamentária contabilizam-se as operações extras – orçamentárias, cuja soma orçamentária e extra – orçamentária é deduzida do total da receita e de saldos anteriores demonstrando dessa forma os saldos de caixa e banco que se transferem para o exercício seguinte.



PALÁCIO VALE DO CANINDÉ - PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ - ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.697/0001-04

Do resultado financeiro do exercício registrou-se a seguinte situação:

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
ORÇAMENTARIA	42.301.863,22	ORÇAMENTÁRIA	42.763.003,87
ORDINÁRIA	19.062.287,93	ORDINÁRIA	21.582.760,01
VINCULADA	23.239.575,39	VINCULADA	21.180.243,86
EDUCAÇÃO	15.421.769,82	EDUCAÇÃO	14.762.007,38
SAÚDE	4.412.900,32	SAÚDE	3.764.821,58
RPPS	0,00	RPPS	0,00
RGPS	0,00	RGPS	0,00
SEGURIDADE SOCIAL	914.508,35	SEGURIDADE SOCIAL	636.919,169
OUTROS RECURSOS	2.490.396,90	OUTROS RECURSOS	2.016.495,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.727.909,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.727.909,35
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.381.049,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.414.317,64
Inscrição de RP Não Processados	87.506,72	Pagamentos de RP Não Processados	155.309,22
Inscrição de RP Processados	2.936.681,41	Pagamentos de RP Processados	153.862,99
Deposit. Restituíveis e Val. Vincul.	4.341.386,52	Deposit. Restituíveis e Val. Vinculados	4.095.942,99
Outros Recebimentos Extras	15.574,63	Outros Pagamentos Extras	9.202,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	703.003,50	SALDO SEGUINTE	3.208.594,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	703.003,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.208.594,59
DEPÓSITOS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	56.113.825,45	TOTAL	56.113.825,45

As disponibilidades financeiras registradas no balanço financeiro totalizam o valor R\$: 3.208.594,59 (Três milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos) expressando com fidedignidade os mesmos apresentados no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial.



PALÁCIO VALE DO CANINDÉ - PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ - ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.697/0001-04

As despesas por funções de governo estão assim demonstradas:

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$
Legislativa	1.442.412,95
Judiciária	0,00
Essencial a Justiça	0,00
Administração	5.160.503,58
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.454.337,64
Previdência Social	0,00
Saúde	9.223.545,10
Trabalho	0,00
Educação	18.629.917,28
Cultura	474.990,47
Direitos a Cidadania	0,00
Urbanismo	3.855.432,80
Habitação	0,00
Saneamento	831.733,65
Gestão Ambiental	396.424,32
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	634.303,21
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	232.049,78
Encargos Especiais	354.673,84
Reserva de Contingência	0,00
TOTAL	42.763.003,87

◆ **BALANÇO PATRIMONIAL**

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



PALÁCIO VALE DO CANINDÉ - PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ - ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.697/0001-04

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$
ATIVO CIRCULANTE	3.364.28,81	865.409,91	PASSIVO CIRCULANTE	3.447.070,49	750.948,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.208.594,59	703.003,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	270.377,24	70.245,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	156.034,22	162.406,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.666.219,73	422.982,68
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.409,87	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	503.063,65	257.720,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.032.844,79	21.846.796,01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	253.202,71	346.646,50
IMOBILIZADO			OBRIGAÇÕES		
BENS MÓVEIS	7.679.867,48	6.895.597,87	TRABALHISTAS	253.202,71	338.218,30
BENS IMÓVEIS	16.352.977,31	14.951.198,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	8.428,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.697.200,40	21.614.610,90
TOTAL GERAL	27.397.473,60	22.712.205,92	TOTAL GERAL	27.397.473,60	22.712.205,92

◆ **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.247.504,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.312.906,30
CONTRIBUIÇÕES	546.052,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	371.725,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.240.027,85
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	463.539,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	313.253,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.164.915,38
PESSOAL E ENCARGOS	18.740.652,37
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.317.244,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	489,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.613.01,58
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	131.500,00
TRIBUTÁRIAS	329.22,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.04,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.089.589,50

◆ **DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

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



PALÁCIO VALE DO CANINDÉ - PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ - ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.697/0001-04

Ficando assim demonstrada durante o exercício em questão:

NOME DA DÍVIDA	SALDO INICIAL	EMISSION	RESGATE	SALDO ATUAL
INSS	299.998,83	0,00	62.254,33	237.744,50
RECEITA FEDERAL - PASEP	38.219,47	0,00	22.761,26	15.458,21
EQUATORIAL	8.428,20	0,00	8.428,20	0,00
SALDO TOTAL	346.646,50	0,00	93.443,79	253.202,71

◆ **DÍVIDA FLUTUANTE**

De acordo com a Lei nº 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do Anexo 17, registra dívida a curto prazo tais como os restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e diversos. Dos saldos das dívidas apuradas no final do exercício encerrado somados; às inscrições ocorridas no exercício subsequente, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O município comportou-se da seguinte forma:

DÍVIDA FLUTUANTE	R\$
SALDO ANTERIOR	1.016.894,17
INSCRIÇÃO	7.365.474,65
BAIXA	4.405.115,20
CANCELAMENTOS	439.847,51
SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	3.537.406,11

CONCLUSÃO

O Balanço Contábil é composto de quadros comparativos, anexos e relatórios que permitirão uma análise sobre o aspecto econômico e financeiro da entidade. Havendo, entretanto necessidade de outros elementos ou informações colocamo-nos a disposição de qualquer interessado para dirimir todas as dúvidas que porventura venham a surgir, de forma a absorver o princípio da publicidade, um dos pilares sob os quais se sustenta a atual administração pública municipal.

DIOGO JANES DE
OLIVEIRA:01138558346
38558346

Assinado de forma digital por DIOGO JANES DE OLIVEIRA:01138558346
Dados: 2026.04.07 14:59:08 -03'00'

Diogo Janes de Oliveira
Prefeito Municipal



PALÁCIO VALE DO CANINDÉ - PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ - ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.697/0001-04

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER

➤ Ref. Balanço Geral Exercício 2.025

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-nos o Executivo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas geral do Município Exercício 2.025.

Nosso Parecer

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos do Município tendo sido cumprido as exigências legais, o que nos leva a formar **PARECER FAVORÁVEL** ao presente caso.

É o nosso Parecer, S.M.J.

Conceição do Canindé - PI, 06/04/2026.

Gildemar Lima de Sepúlveda
Controlador Geral do Município
CPF: 320.147.243-34





DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		Valor	Valor	D E S P E S A		Valor	Valor
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		44.908.937,45		DESPESAS CORRENTES		40.170.447,56	
Receita Tributária.....	2.312.906,30			Pessoal Encargos Sociais.....	18.739.031,57		
Receita de Contribuições.....	546.052,56			Juros e Encargos da Dívida....	0,00		
Receita Patrimonial.....	371.725,19			Outras Despesas Correntes.....	21.431.415,99		
Receita Agropecuária.....	0,00						
Receita Industrial.....	0,00						
Receita de Serviços.....	0,00						
Transferências Corrente.....	41.365.000,40						
Outras Receitas Correntes.....	313.253,00						
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-3.613.601,58					
DÉFICIT CORRENTE.....			0,00	SUPERÁVIT ORC. CORRENTE.....		1.124.888,31	
SUB-TOTAL.....		41.295.335,87		SUB-TOTAL.....		41.295.335,87	
Superávit Orc. Corrente.....		1.124.888,31		Déficit do Orc. Corrente.....			0,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.006.527,45		DESPESAS DE CAPITAL		2.592.556,31	
Operações de Crédito.....	0,00			Investimentos.....	2.499.112,52		
Alienação de Bens.....	131.500,00			Inversões Financeiras.....	0,00		
Amortização de Empréstimo....	0,00			Amortização da Dívida.....	93.443,79		
Transferências de Capital.....	875.027,45						
Outras Receitas de Capital....	0,00						
DEFICIT.....		461.140,55		SUPERAVIT.....			0,00
SUB-TOTAL.....		42.763.003,87		SUB-TOTAL.....		42.763.003,87	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	

RESUMO DO ANEXO


RECEITAS CORRENTES.....	41.295.335,87	DESPESAS CORRENTES.....	40.170.447,56
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.006.527,45	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.592.556,31
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
DEFICIT.....	461.140,55	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	0,00
		SUPERAVIT.....	0,00
T O T A L.....	42.763.003,87	T O T A L.....	42.763.003,87

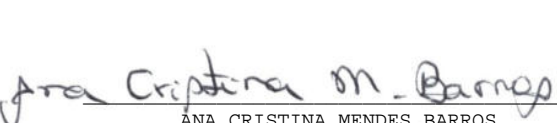

DIOGO JANEZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.0.0	Receitas Correntes.			44.908.937,45
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.312.906,30	
1110.00.0.0	Impostos	2.308.433,84		
1112.00.0.0	Impostos Sobre o Patrimônio	37.412,69		
1112.50.0.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.287,36		
1112.50.0.1 00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.287,36		
1112.50.0.2 00	Multas e Juros de Mora do Imposto Predial de Território Urbano	0,00		
1112.50.0.3 00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0,00		
1112.50.0.4 00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - IPTU	0,00		
1112.53.0.0	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	17.125,33		
1112.53.0.1 00	Imposto S/transmis. Inter Vivos de B. Imóveis e de Dir. Real - ITBI	17.125,33		
1112.53.0.2 00	Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00		
1112.53.0.3 00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00		
1112.53.0.4 00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - ITBI	0,00		
1113.00.0.0	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.247.752,80		
1113.03.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	1.247.752,80		
1113.03.1.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.247.752,80		
1113.03.1.1 00	Imposto de Renda Retido nas Fontes - IRRF	1.247.752,80		
1113.03.1.2 00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte	0,00		
1113.03.1.3 00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00		
1113.03.1.4 00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - MU	0,00		
1114.00.0.0	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.023.268,35		
1114.51.0.0	Impostos Sobre Serviços	1.023.268,35		
1114.51.1.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.023.268,35		
1114.51.1.1 00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.023.268,35		
1114.51.1.2 00	Multas e Juros de Mora do ISS	0,00		
1114.51.1.3 00	Receita da Dívida Ativa do ISS	0,00		
1114.51.1.4 00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - ISS	0,00		
1120.00.0.0	Taxas	4.472,46		
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.970,29		
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.970,29		
1121.01.0.1 01	Taxa de Licença, Localização E/ou Funcionamento	1.340,00		
1121.01.0.1 02	Taxa de Licença para Execução de Obras	4,00		
1121.01.0.1 03	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00		
1121.01.0.1 04	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00		
1121.01.0.1 05	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	0,00		
1121.01.0.1 06	Taxa de Autorização Ambiental	0,00		
1121.01.0.1 07	Taxa de Fiscalizao	0,00		
1121.01.0.1 08	Taxa de Serviços Urbanos - Tsu	626,29		
1121.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00		
1121.04.0.1 01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00		
1121.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00		
1121.50.0.1 01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00		
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	2.502,17		
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.502,17		
1122.01.0.1 01	Taxa de Limpeza Pública	0,00		
1122.01.0.1 02	Taxa de Expediente	0,00		
1122.01.0.1 03	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.502,17		
1130.00.0.0	Contribuição de Melhoria	0,00		
1131.00.0.0	Contribuição de Melhoria	0,00		
1131.99.0.0	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1131.99.0.1 00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1200.00.0.0	Contribuições		546.052,56	
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	546.052,56		
1241.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	546.052,56		
1241.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	546.052,56		
1241.50.0.1 00	Contribuição P/custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	546.052,56		
1300.00.0.0	Receita Patrimonial		371.725,19	
1310.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00		
1311.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00		

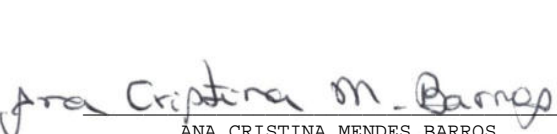

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1311.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			
1311.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	0,00		
1311.01.1.1 01	Aluguéis	0,00		
1311.01.1.1 02	Arrendamentos	0,00		
1311.01.2.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00		
1311.01.2.1 01	Foros	0,00		
1311.01.2.1 02	Laudêmios	0,00		
1311.01.2.1 03	Taxa de Ocupação de Imóveis	0,00		
1311.99.0.0	Outras Receitas Imobiliárias	0,00		
1311.99.0.1 00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00		
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	371.725,19		
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	371.725,19		
1321.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	371.725,19		
1321.01.0.1 01	Remuneração de Dep. Bancários não Vinculados - ADM	17.044,98		
1321.01.0.1 02	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. ADM	1.622,68		
1321.01.0.1 03	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - QSE	6.189,84		
1321.01.0.1 04	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PDDE	38,65		
1321.01.0.1 05	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PNAE	1.210,54		
1321.01.0.1 06	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PNATE	19,79		
1321.01.0.1 07	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Outros FNDE	4.234,73		
1321.01.0.1 08	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. Educação	0,00		
1321.01.0.1 09	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Transf. FUNDEB	84.984,96		
1321.01.0.1 10	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Programas Saúde	43.118,29		
1321.01.0.1 11	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro Saúde	779,07		
1321.01.0.1 12	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saúde/estado	2.548,80		
1321.01.0.1 13	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Programas FMAS	12.372,03		
1321.01.0.1 14	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro FMAS	21,22		
1321.01.0.1 15	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. FMAS	0,00		
1321.01.0.1 16	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Educ. Tesouro	7,49		
1321.01.0.1 17	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Ums Vinculados	411,40		
1321.01.0.1 18	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - CIDE	877,27		
1321.01.0.1 19	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Ums Tesouro	0,00		
1321.01.0.1 20	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Proete	1.482,05		
1321.01.0.1 21	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - COSIP	2.280,34		
1321.01.0.1 22	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FUNDEB VAAF	120,07		
1321.01.0.1 23	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saude/investimento	6.492,48		
1321.01.0.1 24	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. Saúde Estado	0,00		
1321.01.0.1 25	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Alienação de Ativos	2.915,21		
1321.01.0.1 26	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saúde LC 173/2020	80,67		
1321.01.0.1 27	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMAS LC 173/2020	5,44		
1321.01.0.1 28	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Cessão Onerosa	0,07		
1321.01.0.1 29	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - LC 176/2020	243,94		
1321.01.0.1 30	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Fmas/estado	757,07		
1321.01.0.1 31	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMDCA	0,00		
1321.01.0.1 32	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Lei Aldir Blanc	0,00		
1321.01.0.1 33	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Lei Paulo Gustavo - Audio	0,00		
1321.01.0.1 34	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Lei Paulo Gustavo - Outros	0,00		
1321.01.0.1 35	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Piso Enfermagem	1.655,57		
1321.01.0.1 36	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FEP	2.050,03		
1321.01.0.1 37	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMDCA	4,95		
1321.01.0.1 38	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Transf. Especiais	10,28		
1321.01.0.1 39	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Precatorios FUNDEF	171.346,25		
1321.01.0.1 40	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FUNDEB VAAT	819,13		
1321.01.0.1 41	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FUNDEB ETI	50,72		
1321.01.0.1 42	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Camara	5.929,18		
1329.00.0.0	Outros Valores Mobiliários	0,00		
1329.99.0.0	Outros Valores Mobiliários	0,00		
1329.99.0.1 00	Outros Valores Mobiliários	0,00		
1390.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	0,00		
1399.00.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	0,00		
1399.99.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	0,00		
1399.99.0.1 00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00		
1600.00.0.0	Receita de Serviços		0,00	
1610.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1611.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		

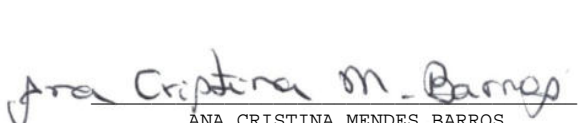

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1611.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	0,00		
1611.01.0.1 00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1611.02.0.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1611.02.0.1 00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes		41.365.000,40	
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	31.700.099,50		
1711.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.885.683,39		
1711.51.0.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.883.101,25		
1711.51.1.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.030.712,91		
1711.51.1.1 00	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.030.712,91		
1711.51.2.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			
1711.51.2.1 00	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.852.388,34		
1711.52.0.0	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.582,14		
1711.52.0.1 00	Cota - Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural - ITR	2.582,14		
1712.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	290.992,60		
1712.51.0.0	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00		
1712.51.0.1 01	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00		
1712.52.0.0	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	290.992,60		
1712.52.4.0	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	290.992,60		
1712.52.4.1 00	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	290.992,60		
1712.53.0.0	Cota - Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00		
1712.53.0.1 01	Cota - Parte do Bônus de Assinatura do Contrato de Partilha de Produção - Cessão Onerosa	0,00		
1712.99.0.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1712.99.0.1 01	Outras Transferências de Compensações Financeiras pela Exploração de Rec. Naturais	0,00		
1713.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	4.730.093,97		
1713.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	4.730.093,97		
1713.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	1.832.951,89		
1713.50.1.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.359.335,89		
1713.50.1.1 02	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária ACS	473.616,00		
1713.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção e			
1713.50.2.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - MAC	450.450,00		
1713.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	119.424,65		
1713.50.3.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	40.488,65		
1713.50.3.1 02	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde Ace	78.936,00		
1713.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc	67.401,60		
1713.50.4.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	67.401,60		
1713.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	551.865,83		
1713.50.5.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00		
1713.50.5.1 02	Transferências de Recursos do SUS - Assist. Financeira para o Piso da Enfermagem	551.865,83		
1713.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros PR	1.708.000,00		

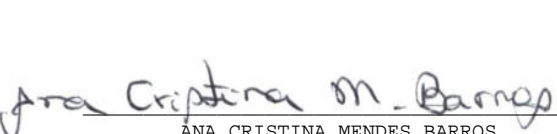

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1713.50.9.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas			
		0,00		
1713.50.9.1 02	Transferências de Recursos do SUS - COVID-19			
		0,00		
1713.50.9.1 03	Transferências de Recursos do SUS - Emendas Individuais	500.000,00		
1713.50.9.1 04	Transferências de Recursos do SUS - Emendas de Bancadas	1.208.000,00		
1713.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru		0,00	
1713.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção			
			0,00	
1713.51.1.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Estruturação da Rede de Serviços - Atenção Primária			
			0,00	
1713.51.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção			
			0,00	
1713.51.2.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Estruturação da Rede de Serviços - Atenção Especializada			
			0,00	
1714.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde?	833.641,59		
1714.50.0.0	Transferências Do salário - Educação	503.210,34		
1714.50.0.1 00	Transferências do QSE	503.210,34		
1714.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		780,00	
1714.51.0.1 00	Transferências do PDDE		780,00	
1714.52.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		230.054,00	
1714.52.0.1 00	Transferências do PNAE		230.054,00	
1714.53.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		0,00	
1714.53.0.1 00	Transferências do PNATE		0,00	
1714.55.0.0	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - Pba		0,00	
1714.55.0.1 01	Transferências do Bralf		0,00	
1714.56.0.0	Transferências Referentes ao Programa de Apoio Aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação D		0,00	
1714.56.0.1 01	Transferencias do Peja		0,00	
1714.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	99.597,25		
1714.99.0.1 02	Transferencias do Brasil Carinhoso		0,00	
1714.99.0.1 04	Outras Transferências do FNDE	99.597,25		
1714.99.0.1 05	Outras Transferências do FNDE - Emendas		0,00	
1715.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	6.122.016,56		
1715.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	3.431.106,36		
1715.50.0.1 00	Transferências de Recursos da Complementação da União - FUNDEB VAAT	3.431.106,36		
1715.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	2.163.344,18		
1715.51.0.1 01	Transferências de Recursos da Complementação da União - FUNDEB VAAF	2.163.344,18		
1715.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	412.426,89		
1715.52.0.1 01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	412.426,89		
1715.53.0.0	Transferências de Recursos do FUNDEB Destinados Criação de Matrês	115.139,13		
1715.53.0.1 01	Transferências de Recursos do FUNDEB - ETI	115.139,13		
1716.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		895.379,25	
1716.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		895.379,25	
1716.50.0.1 01	Transferências do Bloco Proteção Social Básica	168.934,14		
1716.50.0.1 02	Transferências do Bloco Gestão Bolsa Família	58.232,11		
1716.50.0.1 03	Transferências do Bloco Gestão suas		0,00	
1716.50.0.1 04	Transferencias do Programa Criança Feliz	156.213,00		
1716.50.0.1 05	Transferencias do Programa BPC Escola		0,00	
1716.50.0.1 06	Transferencias do Procad - SUAS		12.000,00	

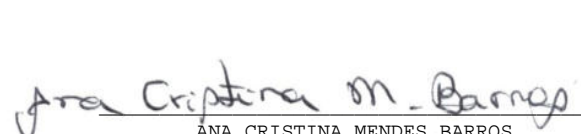

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1716.50.0.1 07	Transferencias do SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do suas - Custeio Gnd3 Portaria 886	0,00		
1716.50.0.1 08	Transferencias do SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do suas - Custeio Gnd3	500.000,00		
1717.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
1717.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
1717.50.0.1 00	Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
1717.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00		
1717.51.0.1 00	Convênios da União para Programas da Educação	0,00		
1717.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00		
1717.52.0.1 00	Convênios da União para Programas de Ass. Social	0,00		
1717.54.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00		
1717.54.0.1 00	Convênios da União para Programas de Saneamento Básico	0,00		
1717.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
1717.99.0.1 00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
1719.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.942.292,14		
1719.56.0.0	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Dese	1.929.454,54		
1719.56.0.1 01	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial - Precatórios FUNDEF 40%	401.984,77		
1719.56.0.1 02	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial - Precatórios FUNDEF 60%	602.982,33		
1719.56.0.1 03	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial - Precatórios FUNDEF Juros	924.487,44		
1719.57.0.0	Transferência Especial da União	0,00		
1719.57.0.1 01	Transferência Especial da União	0,00		
1719.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	12.837,60		
1719.58.0.1 01	Outras Transferências da União - LC 176/2020	12.837,60		
1719.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00		
1719.60.0.1 01	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00		
1719.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
1719.99.0.1 00	Outras Transferências da União - Simples Nacional	0,00		
1719.99.0.1 01	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro MP 938/2020	0,00		
1719.99.0.1 02	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00		
1719.99.0.1 03	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00		
1719.99.0.1 05	Outras Transferências da União - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	0,00		
1719.99.0.1 06	Outras Transferências da União - Lei Paulo Gustavo - Outros	0,00		
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.507.974,98		
1721.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.153.876,29		
1721.50.0.0	Cota - Parte do ICMS	3.034.715,10		
1721.50.0.1 00	Cota - Parte do ICMS	3.034.715,10		
1721.51.0.0	Cota - Parte do IPVA	105.109,96		
1721.51.0.1 00	Cota - Parte do IPVA	105.109,96		
1721.52.0.0	Cota - Parte do IPI - Municípios	439,82		
1721.52.0.1 00	Cota - Parte do IPI Exportação	439,82		
1721.53.0.0	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.611,41		
1721.53.0.1 00	Cota - Parte da Contrib. de Inter. no Domínio Econômico - CIDE	13.611,41		
1723.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	182.101,21		
1723.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	182.101,21		
1723.50.0.1 01	Transferências de Recursos do CO - Financiamento	129.315,31		

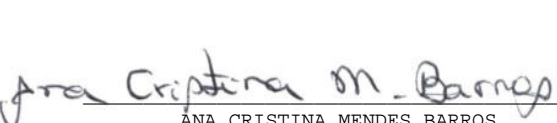

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1723.50.0.1 02	Transferências de Recursos da Ums	52.785,90		
1723.50.0.1 03	Transferências de Recursos do Estado - Emendas Individuais	0,00		
1723.50.0.1 04	Transferências de Recursos do Estado - COVID-19	0,00		
1724.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	0,00		
1724.50.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
1724.50.0.1 00	Conv. do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
1724.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00		
1724.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	0,00		
1724.99.0.1 01	Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00		
1729.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	171.997,48		
1729.51.0.0	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	6.000,00		
1729.51.0.1 01	Transferências do Piso Fixo Estadual dos Benefícios Eventuais - PFEBE	6.000,00		
1729.52.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	165.997,48		
1729.52.0.1 01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Proete	165.997,48		
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.156.925,92		
1751.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.156.925,92		
1751.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.156.925,92		
1751.50.0.1 01	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.156.925,92		
1790.00.0.0	Demais Transferências Correntes	0,00		
1791.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1791.99.0.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1791.99.0.1 01	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		313.253,00	
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	313.253,00		
1921.00.0.0	Indenizações	313.253,00		
1921.03.0.0	Indenização por Sinistro	0,00		
1921.03.0.1 01	Indenização por Sinistro	0,00		
1921.99.0.0	Outras Indenizações	313.253,00		
1921.99.0.1 01	Outras Indenizações	313.253,00		
1922.00.0.0	Restituições	0,00		
1922.12.0.0	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00		
1922.12.0.1 01	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00		
1922.99.0.0	Outras Restituições	0,00		
1922.99.0.1 01	Outras Restituições	0,00		
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00		
1999.99.0.0	Outras Receitas	0,00		
1999.99.2.0	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00		
1999.99.2.1 00	Outras Receitas	0,00		
2000.00.0.0	Receitas de Capital			1.006.527,45
2100.00.0.0	Operações de Crédito		0,00	
2110.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2119.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2119.99.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2119.99.0.1 00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2200.00.0.0	Alienação de Bens		131.500,00	
2210.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	131.500,00		
2213.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	131.500,00		
2213.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	131.500,00		
2213.01.0.1 01	Alienação de Outros Bens Móveis	131.500,00		
2220.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2221.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00		

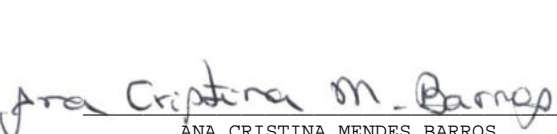

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2221.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2221.01.0.1 01	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2400.00.0.0	Transferências de Capital		875.027,45	
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	875.027,45		
2411.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2411.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	0,00		
2411.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	0,00		
2411.50.1.1 01	Transferências do Sistema Único de Saúde - Atenção Primária	0,00		
2411.50.1.1 02	Transferências do Sistema Único de Saúde - Recursos Extra COVID	0,00		
2411.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção e	0,00		
2411.50.2.1 01	Transferências do Sistema Único de Saúde - Atenção Especializa	0,00		
2411.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc	0,00		
2411.50.4.1 01	Transferências do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00		
2412.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	58.426,85		
2412.50.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	58.426,85		
2412.50.1.0	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Esco	0,00		
2412.50.1.1 00	Transferência para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar - Caminho da Escola	0,00		
2412.50.2.0	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede ES	0,00		
2412.50.2.1 01	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos	0,00		
2412.50.9.0	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação	58.426,85		
2412.50.9.1 01	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação	58.426,85		
2414.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	74.100,60		
2414.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2414.50.0.1 00	Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2414.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00		
2414.51.0.1 00	Convênio da União para Programas de Educação	0,00		
2414.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	74.100,60		
2414.52.0.1 00	Convênio da União para Programas de Saneamento Básico	74.100,60		
2414.53.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00		
2414.53.0.1 00	Convênio da União para Programas de Meio Ambiente	0,00		
2414.54.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00		
2414.54.0.1 00	Convênio da União para Programas de Infra - Estrutura em Transporte	0,00		
2414.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2414.99.0.1 00	Outras Transferências de Convênio da União	0,00		
2419.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	742.500,00		
2419.51.0.0	Transferência Especial da União	742.500,00		
2419.51.0.1 01	Transferência Especial da União	396.000,00		
2419.51.0.1 02	Transferência Especial da União	346.500,00		
2420.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		
2422.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	0,00		
2422.50.0.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2422.50.0.1 00	Convênio do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		



DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2422.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
		0,00		
2422.51.0.1 00	Convênio do Estado para Programas de Educação			
		0,00		
2422.52.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico			
		0,00		
2422.52.0.1 00	Convênio do Estado para Programas de Saneamento Básico			
		0,00		
2422.53.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente			
		0,00		
2422.53.0.1 00	Convênio do Estado para Programas do Meio Ambiente			
		0,00		
2422.54.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
		0,00		
2422.54.0.1 00	Convênio do Estado para Programas de Infra - Estrutura e Transporte			
		0,00		
91000.00.0.0	Receitas Correntes.			-3.613.601,58
91700.00.0.0	Transferências Correntes		-3.613.601,58	
91710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	-3.006.658,53		
91711.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.006.658,53		
91711.51.0.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.006.142,19		
91711.51.1.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.006.142,19		
91711.51.1.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-3.006.142,19		
91711.52.0.0	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-516,34		
91711.52.0.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-516,34		
91720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-606.943,05		
91721.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-606.943,05		
91721.50.0.0	Cota - Parte do ICMS	-606.943,05		
91721.50.0.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-606.943,05		
91721.51.0.0	Cota - Parte do IPVA	0,00		
91721.51.0.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00		
91721.52.0.0	Cota - Parte do IPI - Municípios	0,00		
91721.52.0.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXP	0,00		
			TOTAL GERAL..	42.301.863,32

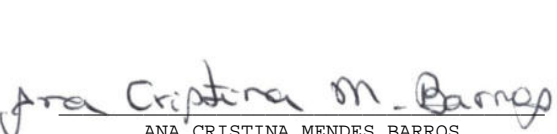

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . . -


CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4 . . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4 . .	Investimentos	0,00		
4.4.90 .	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 01	Legislativa			1.442.412,95
3 . . .	Despesas Correntes		1.335.573,86	
3.1 . .	Pessoal e Encargos Sociais	781.568,58		
3.1.90 .	Aplicações Diretas	781.568,58		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	681.889,33		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	99.679,25		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3 . .	Outras Despesas Correntes	554.005,28		
3.3.50 .	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	8.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	8.000,00		
3.3.90 .	Aplicações Diretas	546.005,28		
3.3.90.14	Diárias - Civil	41.671,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	107.732,02		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	99.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.674,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.820,87		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49.107,39		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4 . . .	Despesas de Capital		106.839,09	
4.4 . .	Investimentos	106.839,09		
4.4.90 .	Aplicações Diretas	106.839,09		
4.4.90.51	Obras e Instalações	87.506,72		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.332,37		
F.G.: 04	Administracao			1.220.594,64
3 . . .	Despesas Correntes		1.134.014,64	
3.1 . .	Pessoal e Encargos Sociais	415.386,23		
3.1.90 .	Aplicações Diretas	415.386,23		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	415.386,23		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3 . .	Outras Despesas Correntes	718.628,41		
3.3.50 .	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	60.292,92		
3.3.50.41	Contribuições	60.292,92		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.90 .	Aplicações Diretas	658.335,49		
3.3.90.14	Diárias - Civil	80.232,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	86.712,17		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.823,80		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	228.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.343,40		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.024,12		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.200,00		
4 . . .	Despesas de Capital		86.580,00	
4.4 . .	Investimentos	86.580,00		
4.4.90 .	Aplicações Diretas	86.580,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	86.580,00		
F.G.: 04	Administracao			3.272.018,63
3 . . .	Despesas Correntes		3.253.687,63	
3.1 . .	Pessoal e Encargos Sociais	722.288,04		
3.1.90 .	Aplicações Diretas	722.288,04		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.539,37		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	163.303,15		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	118.445,52		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3 . .	Outras Despesas Correntes	2.531.399,59		
3.3.90 .	Aplicações Diretas	2.531.399,59		
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.520,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	30.473,57		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	476.392,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	325.810,90		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.499.709,22		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	185.873,10		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.620,80		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		

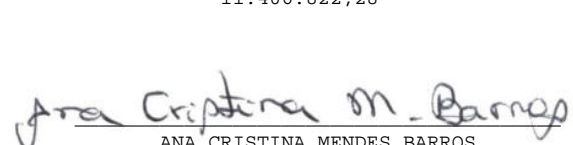

 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		18.331,00	
4.4. .	Investimentos	18.331,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	18.331,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.331,00		
F.G.: 28	Encargos Especiais			354.673,84
3. . .	Despesas Correntes		261.230,05	
3.2. .	Juros e Encargos da Dívida	0,00		
3.2.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.90.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.90.25	Encargos Sobre Operações de Crédito por Antecipaçã	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	261.230,05		
3.3.90.	Aplicações Diretas	261.230,05		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	261.230,05		
4. . .	Despesas de Capital		93.443,79	
4.6. .	Amortização da Dívida	93.443,79		
4.6.90.	Aplicações Diretas	93.443,79		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	93.443,79		
F.G.: 99	Reserva de Contingencia			0,00
9. . .	Reserva de Contingencia		0,00	
9.9. .	Reserva de Contingencia	0,00		
9.9.99.	Reserva de Contingencia	0,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00		
F.G.: 04	Administracao			47.562,96
3. . .	Despesas Correntes		47.562,96	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	41.312,96		
3.1.90.	Aplicações Diretas	41.312,96		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.312,96		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	6.250,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	6.250,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.250,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 12	Educacao			5.958.623,99
3. . .	Despesas Correntes		5.736.914,03	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	2.047.941,83		
3.1.90.	Aplicações Diretas	2.047.941,83		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	726.113,61		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	106.821,02		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.585,58		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.198.421,62		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	3.688.972,20		
3.3.90.	Aplicações Diretas	3.688.972,20		
3.3.90.14	Diárias - Civil	55.785,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.271.758,62		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, ART., Cient. e Desportivas	4.200,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	118.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.242.467,48		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	962.426,85		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.615,52		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.400,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.318,73		
4. . .	Despesas de Capital		221.709,96	
4.4. .	Investimentos	221.709,96		
4.4.90.	Aplicações Diretas	221.709,96		
4.4.90.51	Obras e Instalações	198.517,96		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.192,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.5. .	Inversões Financeiras	0,00		
4.5.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 12	Educacao			12.671.293,29
3. . .	Despesas Correntes		11.406.822,28	

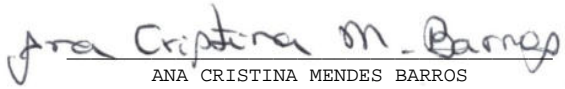

 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01-FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB


CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	9.872.115,77		
3.1.90.	Aplicações Diretas	9.872.115,77		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.689.870,94		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.182.244,83		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	1.534.706,51		
3.3.90.	Aplicações Diretas	1.534.706,51		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.217.143,89		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	68.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.380,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.002,94		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.179,68		
4.	Despesas de Capital		1.264.471,01	
4.4.	Investimentos	1.264.471,01		
4.4.90.	Aplicações Diretas	1.264.471,01		
4.4.90.30	Material de Consumo	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	862.117,56		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	402.353,45		
F.G.: 15	Urbanismo			3.855.432,80
3.	Despesas Correntes		3.808.771,20	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	189.496,75		
3.1.90.	Aplicações Diretas	189.496,75		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.496,75		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	3.619.274,45		
3.3.90.	Aplicações Diretas	3.619.274,45		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.675,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.414.726,07		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	953.344,19		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.247.529,19		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4.	Despesas de Capital		46.661,60	
4.4.	Investimentos	46.661,60		
4.4.90.	Aplicações Diretas	46.661,60		
4.4.90.51	Obras e Instalações	46.661,60		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.5.	Inversões Financeiras	0,00		
4.5.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 16	Habitacao			0,00
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
F.G.: 17	Saneamento			831.733,65
3.	Despesas Correntes		607.079,05	
3.3.	Outras Despesas Correntes	607.079,05		
3.3.90.	Aplicações Diretas	607.079,05		
3.3.90.30	Material de Consumo	106.390,90		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.392,15		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	442.296,00		
4.	Despesas de Capital		224.654,60	
4.4.	Investimentos	224.654,60		
4.4.90.	Aplicações Diretas	224.654,60		
4.4.90.51	Obras e Instalações	119.546,79		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	105.107,81		
F.G.: 25	Energia			0,00
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
F.G.: 04	Administracao			0,00
3.	Despesas Correntes		0,00	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		

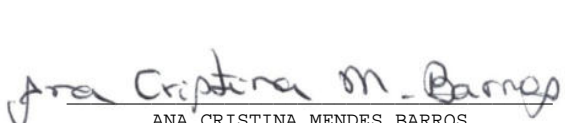

 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE


CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.3.90.14	Diárias - Civil		0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	
4. . .	Despesas de Capital			0,00
4.4. .	Investimentos		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		0,00	
F.G.: 10	Saude			9.154.379,33
3. . .	Despesas Correntes		8.713.846,67	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	3.953.045,69		
3.1.90.	Aplicações Diretas	3.953.045,69		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.329.060,19		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	372.692,50		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	251.293,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	4.760.800,98		
3.3.90.	Aplicações Diretas	4.760.800,98		
3.3.90.14	Diárias - Civil	59.590,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.881.128,62		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.050,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.541.149,20		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.160.104,04		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46.739,12		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	71.040,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		440.532,66	
4.4. .	Investimentos	440.532,66		
4.4.90.	Aplicações Diretas	440.532,66		
4.4.90.51	Obras e Instalações	88.001,66		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	352.531,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 10	Saude			69.165,77
3. . .	Despesas Correntes		52.225,77	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	52.225,77		
3.3.90.	Aplicações Diretas	52.225,77		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,77		
4. . .	Despesas de Capital		16.940,00	
4.4. .	Investimentos	16.940,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	16.940,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	16.940,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 08	Assistencia Social			722.479,20
3. . .	Despesas Correntes		722.479,20	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	269.963,78		
3.1.90.	Aplicações Diretas	269.963,78		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233.336,96		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	27.518,82		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.108,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	452.515,42		
3.3.90.	Aplicações Diretas	452.515,42		
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.695,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	151.878,86		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	24.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151.635,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.046,56		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.260,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		

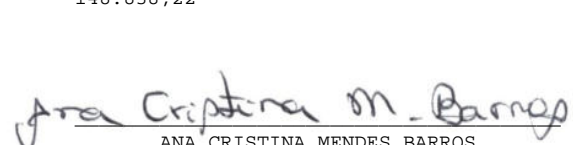

 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO


CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 08	Assistencia Social			731.858,44
3. . .	Despesas Correntes		707.190,44	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	707.190,44		
3.3.90.	Aplicações Diretas	707.190,44		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.065,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	156.317,53		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, ART., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.020,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	432.545,30		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.903,65		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.199,30		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	139,66		
4. . .	Despesas de Capital		24.668,00	
4.4. .	Investimentos	24.668,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	24.668,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	24.668,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 08	Assistencia Social			0,00
3. . .	Despesas Correntes		0,00	
3.3. .	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 20	Agricultura			634.303,21
3. . .	Despesas Correntes		634.303,21	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	128.061,27		
3.1.90.	Aplicações Diretas	128.061,27		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.916,52		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.144,75		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	506.241,94		
3.3.90.	Aplicações Diretas	506.241,94		
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.540,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	73.029,25		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	218.852,11		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204.820,58		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 27	Desporto e Lazer			232.049,78
3. . .	Despesas Correntes		203.084,18	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	54.245,96		
3.1.90.	Aplicações Diretas	54.245,96		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.962,74		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.283,22		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	148.838,22		
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	148.838,22		

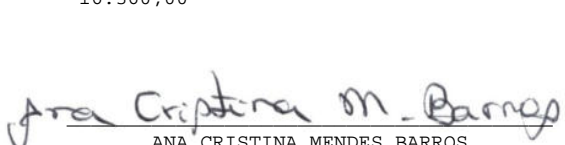

 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE


CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.780,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	7.012,20		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, ART., Cient. e Desportivas	26.245,82		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.046,20		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.754,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		28.965,60	
4.4. .	Investimentos	28.965,60		
4.4.90.	Aplicações Diretas	28.965,60		
4.4.90.51	Obras e Instalações	28.965,60		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 18	Gestao Ambiental			396.424,32
3. . .	Despesas Correntes		396.424,32	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	63.292,48		
3.1.90.	Aplicações Diretas	63.292,48		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.729,84		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.562,64		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	333.131,84		
3.3.90.	Aplicações Diretas	333.131,84		
3.3.90.30	Material de Consumo	23.809,16		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.574,70		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.447,98		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.300,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 18	Gestao Ambiental			0,00
3. . .	Despesas Correntes		0,00	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 13	Cultura			474.990,47
3. . .	Despesas Correntes		458.630,47	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	54.511,62		
3.1.90.	Aplicações Diretas	54.511,62		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.215,30		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.296,32		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	404.118,85		
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00		
3.3.50.41	Contribuições	0,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	404.118,85		
3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	12.527,35		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, ART., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.489,75		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.161,90		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307.439,85		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		16.360,00	
4.4. .	Investimentos	16.360,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	16.360,00		

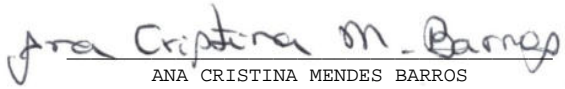

 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
4.4.90.51	Obras e Instalações	16.360,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 13	Cultura			0,00
3. . .	Despesas Correntes		0,00	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 04	Administracao			620.327,35
3. . .	Despesas Correntes		620.327,35	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	98.275,48		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	98.275,48		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.155,37		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.120,11		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	522.051,87		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	522.051,87		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.180,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	98.804,56		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123.067,38		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.999,93		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 14	Direitos da Cidadania			72.679,25
3. . .	Despesas Correntes		70.280,25	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	47.525,13		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	47.525,13		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.971,44		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.553,69		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	22.755,12		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	22.755,12		
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.127,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.628,12		
4. . .	Despesas de Capital		2.399,00	
4.4. .	Investimentos	2.399,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	2.399,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.399,00		
TOTAL GERAL.....				42.763.003,87



 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

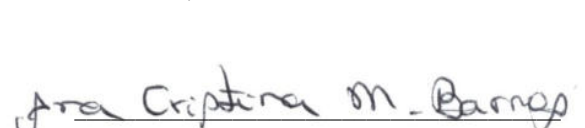

 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3 . . - .	Despesas Correntes			40.170.447,56
31. . - .	Pessoal e Encargos Sociais		18.739.031,57	
31.90. - .	Aplicações Diretas		18.739.031,57	
31.90.11- .	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.150.957,55		
31.90.11-01.11	Vencimentos e Salários (RGPS) Vencimentos e Salários	12.767.017,68		
31.90.11-43.01	13º Salário 13º Salário	16.365,41		
31.90.11-43.11	13º Salário 13º Salário	997.524,05		
31.90.11-45.11	Ferias - Abono Constitucional Férias - Abono Constitucional	3.450,36		
31.90.11-51.11	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	177.557,99		
31.90.11-74.11	Subsídios Subsídios (exceto Agentes Políticos)	344.711,38		
31.90.11-75.11	Subsídios Subsídios - Agentes Políticos	844.330,68		
31.90.13- .	Obrigações Patronais	1.994.220,30		
31.90.13-02. .	Contribuições Previdenciárias - RGPS Contribuições Previdenciárias - INSS	1.994.220,30		
31.90.16- .	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	276.986,58		
31.90.16-32.01	Substituições Substituicoes	1.130,00		
31.90.16-32.11	Substituicoes Substituicoes	267.781,58		
31.90.16-44.11	Servicos Extraordinarios Serviços Extraordinários	8.075,00		
31.90.91- .	Sentenças Judiciais	118.445,52		
31.90.91-03.01	Sentencas Judiciais Precatórios Judiciais	104.338,07		
31.90.91-05.01	Sentencas Judiciais Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	14.107,45		
31.90.94- .	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.198.421,62		
31.90.94-01. .	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	840.109,21		
31.90.94-03. .	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	358.312,41		
33. . - .	Outras Despesas Correntes		21.431.415,99	
33.50. - .	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		68.292,92	
33.50.41- .	Contribuições	68.292,92		
33.50.41-03. .	Demais Contribuições Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público	68.292,92		
33.90. - .	Aplicações Diretas		21.363.123,07	
33.90.14- .	Diárias - Civil	310.483,00		
33.90.14-01. .	Diarias Pessoal Civil Diárias - no Pais (dentro do Estado)	307.503,00		
33.90.14-02. .	Diarias Pessoal Civil Diárias - no Pais (fora do Estado)	2.980,00		
33.90.30- .	Material de Consumo	6.639.444,77		
33.90.30-01. .	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.657.467,90		
33.90.30-04. .	Gas e Outros Materiais Engarrafados Gás Engarrafado	40.726,00		
33.90.30-05. .	Explosivos e Munissões Explosivos e Munições	5.400,00		
33.90.30-06. .	Alimentos para Animais Alimentos para Animais	2.300,00		
33.90.30-07. .	Generos Alimentacao Gêneros de Alimentação	940.045,78		
33.90.30-09. .	Material Farmacológico Material Farmacológico	223.076,26		
33.90.30-14. .	Material Educativo e Esportivo Material Educativo e Esportivo	86.132,02		
33.90.30-15. .	Material para Festividades e Homenagens Material para Festividades e Homenagens	6.637,75		
33.90.30-16. .	Material de Expediente Material de Expediente	269.307,25		
33.90.30-17. .	Material de Processamento de Dados Material de Processamento de Dados	1.691,50		
33.90.30-20. .	Material de Cama, Mesa e Banho Material de Cama, Mesa e Banho	8.145,00		
33.90.30-21. .	Material de Copa e Cozinha Material de Copa e Cozinha	15.863,00		
33.90.30-22. .	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao Material de Limpeza e Produção de Higienização	327.221,73		
33.90.30-23. .	Uniformes, Tecidos e Aviamentos Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.593,57		
33.90.30-24. .	Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações Material para Manutenção de Bens Imóveis	240.895,23		
33.90.30-25. .	Material para Manutencao de Bens Material para Manutenção de Bens Móveis	22.794,59		
33.90.30-26. .	Material Eletrico e Eletronico Material Elétrico e Eletrônico	160.842,40		
33.90.30-28. .	Material de Protecao e Seguranca Material de Proteção e Segurança	1.732,50		
33.90.30-31. .	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	5.000,00		
33.90.30-36. .	Material Hospitalar Material Hospitalar	219.775,28		
33.90.30-39. .	Material para Manutencao de Veiculos Material para Manutenção de Veículos	1.392.878,11		

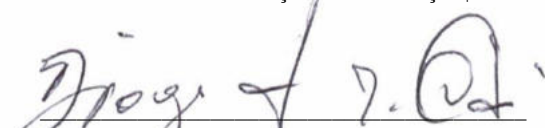

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46

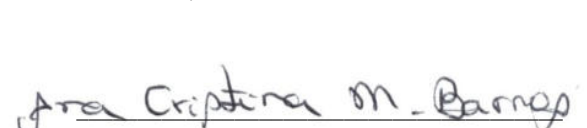

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.30-41.	Material para Utilização em Gráfica Material para Utilização em Gráfica			0,00
33.90.30-43.	Material para Reabilitação Profissional Material para Reabilitação Profissional			1.526,90
33.90.30-44.	Material de Sinalização Visual e Outros Material de Sinalização Visual e Afins			392,00
33.90.31- .	Premiacoes Culturais, ART., Cient. e Desportivas			30.445,82
33.90.31-01.	Premiações Culturais - Consolidação Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas			21.500,00
33.90.31-02.	Premiações Culturais - Consolidação Premiações Trabalhos Técnico, Científico ou Artístico - Lei 8.666/93			4.200,00
33.90.31-03.	Premiações Culturais - Consolidação Aquisição de Premios, Condecorações, Medalhas, Trofeus, Etc			4.745,82
33.90.32- .	Material de Distribuição Gratuita			39.559,75
33.90.32-03.01	Mercadorias Doadas Material Destinado a Assistência Social			29.070,00
33.90.32-05.09	Outros Materiais de Distribuição Gratuita Serviço para Distribuição Gratuita			10.489,75
33.90.33- .	Passagens e Despesas com Locomoção			8.823,80
33.90.33-02.	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para o Pais (fora do Estado)			8.823,80
33.90.35- .	Serviços de Consultoria			989.392,00
33.90.35-01.11	Consultoria e Assessoria Consultoria Técnica Contábil E/ou Financeira			263.820,00
33.90.35-02.01	Auditoria Externa Consultoria Técnica Jurídica			4.000,00
33.90.35-03.	Consultoria e Assessoria Demais Consultorias Técnicas			721.572,00
33.90.36- .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.553.770,91
33.90.36-06.	Servicos Tecnicos Profissionais Serviços Técnicos Profissionais			644.150,15
33.90.36-14.	Locacoes Locação de Imóveis			32.400,00
33.90.36-15.	Locacoes Locação de Bens Móveis e Intangíveis			74.560,67
33.90.36-16.	Manutencao e Conservacao Manutenção e Conservação de Equipamentos			4.554,00
33.90.36-17.	Manutencao e Conservacao Manutenção e Conservação de Veículos			111.380,00
33.90.36-18.	Manutencao e Conservacao Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			7.935,00
33.90.36-19.	Manutencao e Conservacao Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			61.029,85
33.90.36-20.	Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de Alimentação			280.815,76
33.90.36-22.	Limpeza e Conservacao Serviços de Limpeza e Conservação			491.978,96
33.90.36-24.	Comunicacao em Geral Serviços de Comunicação em Geral			165,00
33.90.36-27.	Serv. de Apoio ADMIN., Tecnico e Operacional Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			3.286.451,52
33.90.36-30.	Servicos Medicos e Odontologicos Serviços Médicos e Odontológicos			343.200,00
33.90.36-31.	Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas			20.686,60
33.90.36-33.	Fretes e Transportes de Encomendas Fretes e Transportes de Encomendas			179.898,40
33.90.36-40.	Servicos de Audio, Video e Foto Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			2.865,00
33.90.36-47.	Outros Servicos Prestados por Pessoa Fisica Apresentações Artísticas E Culturais			11.700,00
33.90.39- .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.066.979,67
33.90.39-01.	Assinaturas de Periódicos e Anuidades Assinaturas de Periódicos e Anuidades			34.584,80
33.90.39-05.	Serviços Técnicos Profissionais Serviços Técnicos Profissionais			623.112,85
33.90.39-10.	Locações Locação de Imóveis			23.706,78
33.90.39-12.	Locações Locação de Máquinas e Equipamentos			109.855,00
33.90.39-13.	Locações Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis			635.954,44
33.90.39-14.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			509.246,33
33.90.39-15.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			446.861,88
33.90.39-16.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Veículos			362.319,20
33.90.39-17.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			24.608,30
33.90.39-19.	Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros Exposições, Congressos E Conferências			5.477,00
33.90.39-20.	Festividades e Homenagens Festividades e Homenagens			17.600,00
33.90.39-23.02	Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica Juros			489,99
33.90.39-27.	Serviços de Alimentação Fornecimento de Alimentação			54.999,68



DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46

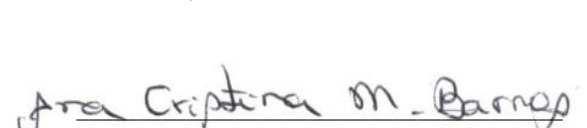

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.39-29.	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	1.441.913,51		
33.90.39-30.	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	36.363,54		
33.90.39-33.	Comunicação Serviços de Comunicação em Geral	36.253,80		
33.90.39-34.	Seleção e Treinamento Serviço de Seleção e Treinamento	79.000,00		
33.90.39-40.	Serviços de Audio Vídeo e Foto Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.470,00		
33.90.39-44.	Serviços Gráficos e Editoriais Serviços Gráficos	160.615,09		
33.90.39-45.	Serviços Judiciários Serviços Judiciários	2.891,00		
33.90.39-46.	Serviços Funerários Serviços Funerários	15.574,00		
33.90.39-48.	Seguros em Geral Seguros em Geral	27.674,99		
33.90.39-49.	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	122.293,86		
33.90.39-50.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E Laboratoriais Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	362.266,89		
33.90.39-55.	Serviços de Transporte Fretes e Transportes de Encomendas	309.409,55		
33.90.39-57.	Serviços de Apoio Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	117.007,75		
33.90.39-58.	Hospedagens Hospedagens	76.562,00		
33.90.39-59.	Serviços Bancários Serviços Bancários	71.922,96		
33.90.39-70.	Publicidade Serviços de Publicidade Institucional	86.000,00		
33.90.39-78.	Locação de Mão - DE - Obra Limpeza e Conservação	529.591,08		
33.90.39-79.	Outros Serviços Terceiros - PJ Transporte Escolar	737.353,40		
33.90.40- .	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	328.974,11		
33.90.40-06.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Locação de Softwares	257.502,19		
33.90.40-17.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Hospedagem de Sistemas e Comunicação de Dados	6.625,00		
33.90.40-19.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Serviços Técnicos Profissionais de TIC	5.250,00		
33.90.40-21.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Aquisição de Softwares de Aplicação	4.860,00		
33.90.40-22.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Despesas de Teleprocessamento Relacionados a TIC	54.736,92		
33.90.47- .	Obrigações Tributárias e Contributivas	261.230,05		
33.90.47-15.	Pis/pasep Pis/pasep	89.469,20		
33.90.47-15.01	Pis/pasep Pis/pasep - FPM	168.849,00		
33.90.47-15.02	Pis/pasep Pis/pasep - ITR	2,05		
33.90.47-15.03	Pis/pasep Pis/pasep - FEP	2.909,80		
33.90.48- .	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	130.940,00		
33.90.48-90.	Serviços de Assistencia Social Auxílios Financeiro Temporário	126.240,00		
33.90.48-99.	Serviços de Assistencia Social Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.700,00		
33.90.91- .	Sentenças Judiciais	1.620,80		
33.90.91-05.01	Sentencas Judiciais Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	1.620,80		
33.90.93- .	Indenizações e Restituições	1.458,39		
33.90.93-02.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	1.458,39		
4 . . - .	Despesas de Capital			2.592.556,31
44. . - .	Investimentos		2.499.112,52	
44.90. - .	Aplicações Diretas		2.499.112,52	
44.90.51- .	Obras e Instalações	1.489.285,89		
44.90.51-80.	Estudos e Projetos Estudos e Projetos	17.340,00		
44.90.51-91.	Obras em Andamento Obras em Andamento	1.471.945,89		
44.90.52- .	Equipamentos e Material Permanente	1.009.826,63		
44.90.52-02.	Aparelhos de Medição e Orientação Aparelhos de Medição e Orientação	298,00		
44.90.52-04.	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	3.400,00		
44.90.52-05.	Aparelhos e Utensílios Domésticos Aparelhos e Utensílios Domésticos	20.786,00		
44.90.52-08.	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	1.092,00		
44.90.52-13.	Instrumentos Musicais e Artísticos Instrumentos Musicais e Artísticos	23.192,00		
44.90.52-15.	Máquinas e Equipamentos Energéticos Máquinas e Equipamentos Energéticos	2.342,00		
44.90.52-17.	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto Equipamentos para Áudio, Vídeo E Foto	6.798,00		
44.90.52-18.	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	222.510,82		

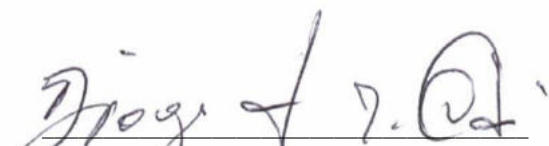

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46



ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



C O N S O L I D A Ç Ã O G E R A L D A D E S P E S A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
44.90.52-19.	Equipamentos de Processamento de Dados Equipamentos de Processamento de Dados	36.510,00		
44.90.52-22.	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	105.107,81		
44.90.52-24.	Mobiliário em Geral Mobiliário em Geral	161.490,00		
44.90.52-27.	Veículos em Geral Veículos Diversos	426.300,00		
46. . . .	Amortização da Dívida		93.443,79	
46.90. . . .	Aplicações Diretas		93.443,79	
46.90.71- . . .	Principal da Dívida Contratual Resgatado	93.443,79		
46.90.71-01.24	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado Amortização da Dívida Contratual	62.254,33		
46.90.71-01.25	Contribuições Sociais - Débitos Parcelados Amortização da Dívida Contratual	22.761,26		
46.90.71-01.39	Renegociação de Dívidas com Fornecedores Amortização da Dívida Contratual	8.428,20		
		TOTAL GERAL:		42.763.003,87


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15




ORGÃO: . . . -

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01		.		Legislativas	103.190,09	1.339.222,86	1.442.412,95
01	031	.		Ação Legislativa	103.190,09	1.339.222,86	1.442.412,95
01	031	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
01	031	0003	2.119	Realização de Concurso	0,00	0,00	0,00
01	031	0030	.	Encargos Legislativos	103.190,09	1.339.222,86	1.442.412,95
01	031	0030	1.037	Reformar, Ampliar e Equipar o Predio da Camara Municipal	103.190,09	0,00	103.190,09
01	031	0030	1.069	Aquisicao de Veiculo	0,00	0,00	0,00
01	031	0030	2.001	Manutencao Administrativa da Camara Municipal	0,00	1.240.222,86	1.240.222,86
01	031	0030	2.002	Encargos com a Assessoria Juridica	0,00	99.000,00	99.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					103.190,09	1.339.222,86	1.442.412,95


 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



ORGÃO: . . . -

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01. -GABINETE DO PREFEITO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administração	86.580,00	1.134.014,64	1.220.594,64
04	092	.		Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	228.000,00	228.000,00
04	092	0002	.	Assistencia Juridica	0,00	228.000,00	228.000,00
04	092	0002	2.003	Encargos com Assessoria Juridica Tecnica Administrativa	0,00	228.000,00	228.000,00
04	122	.		Administração Geral	86.580,00	850.814,64	937.394,64
04	122	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	86.580,00	850.814,64	937.394,64
04	122	0003	1.002	Aquisição de Veiculo	79.800,00	0,00	79.800,00
04	122	0003	1.004	Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito	6.780,00	0,00	6.780,00
04	122	0003	2.004	Manutencao do Gabinete do Prefeito	0,00	790.521,72	790.521,72
04	122	0003	2.005	Contribuição a Entidades	0,00	60.292,92	60.292,92
04	122	0003	2.006	Manutenção do Gabinete do Vice - Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	131	.		Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04	131	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
04	131	0003	2.048	Encargos com a Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	0,00
04	153	.		Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00
04	153	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
04	153	0003	2.054	Administracao da Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	0,00
04	181	.		Policimento	0,00	55.200,00	55.200,00
04	181	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	55.200,00	55.200,00
04	181	0003	2.055	Encargos com a Seguranca Publica	0,00	55.200,00	55.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					86.580,00	1.134.014,64	1.220.594,64

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15




ORGÃO: . . . -

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administração	18.331,00	3.253.687,63	3.272.018,63
04	062	.		Defesa do Interesse Público no PROC.JUDICIÁRIO	0,00	120.066,32	120.066,32
04	062	0001	.	Encargos Judiciais	0,00	105.958,87	105.958,87
04	062	0001	2.016	Encargos com Precatorios, Indenizações Administrativas e Setenças Judiciais	0,00	105.958,87	105.958,87
04	062	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	14.107,45	14.107,45
04	062	0003	2.008	Encargos com Ações Trabalhista	0,00	14.107,45	14.107,45
04	121	.		Planejamento e Orçamento	0,00	263.820,00	263.820,00
04	121	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	263.820,00	263.820,00
04	121	0003	2.089	Manutenção dos Serviços Contabeis	0,00	263.820,00	263.820,00
04	122	.		Administração Geral	18.331,00	1.467.628,43	1.485.959,43
04	122	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	18.331,00	1.452.905,69	1.471.236,69
04	122	0003	1.005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	18.331,00	0,00	18.331,00
04	122	0003	2.007	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	1.452.905,69	1.452.905,69
04	122	0018	.	Abastecimento e Distribuição D'agua	0,00	14.722,74	14.722,74
04	122	0018	2.011	Encargos com Agespisa	0,00	14.722,74	14.722,74
04	123	.		Administração Financeira	0,00	80.138,45	80.138,45
04	123	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	80.138,45	80.138,45
04	123	0003	2.012	Manutenção do Setor Tributario e Fiscalização	0,00	18.616,00	18.616,00
04	123	0003	2.015	Manutenção do Departamento de Pessoal	0,00	61.522,45	61.522,45
04	271	.		Previdência Básica	0,00	163.303,15	163.303,15
04	271	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	163.303,15	163.303,15
04	271	0003	2.094	Encargos com Obrigacoes Patronais	0,00	163.303,15	163.303,15
04	722	.		Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
04	722	0022	.	Telefonia	0,00	0,00	0,00
04	722	0022	2.099	Manutenção dos Serviços Telefonicos	0,00	0,00	0,00
04	722	0024	.	Radiodifusão	0,00	0,00	0,00
04	722	0024	2.095	Manutenção dos Serviços de Radiodifusao	0,00	0,00	0,00
04	752	.		Energia Elétrica	0,00	1.158.731,28	1.158.731,28
04	752	0025	.	Controle da Utilização de Energia	0,00	1.158.731,28	1.158.731,28
04	752	0025	2.018	Encargos com a Eletrobras	0,00	1.158.731,28	1.158.731,28
28		.		Encargos Especiais	0,00	354.673,84	354.673,84
28	843	.		Dívida Interna	0,00	93.443,79	93.443,79
28	843	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	93.443,79	93.443,79
28	843	0003	2.017	Encargos com Pagamento de Dividas Parceladas	0,00	93.443,79	93.443,79
28	846	.		Outros Encargos Especiais	0,00	261.230,05	261.230,05
28	846	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	261.230,05	261.230,05
28	846	0003	2.093	Encargos com PASEP	0,00	261.230,05	261.230,05
99		.		Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99	999	.		Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99	999	0999	.	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
99	999	0999	2.999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					18.331,00	3.608.361,47	3.626.692,47


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15




ORGÃO: . . . -

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	.	.		Administração	0,00	47.562,96	47.562,96
04	124	.		Controle Interno	0,00	47.562,96	47.562,96
04	124	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	47.562,96	47.562,96
04	124	0003	2.014	Manutenção dos Serviços da Controladoria Geral do Município	0,00	47.562,96	47.562,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	47.562,96	47.562,96


 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15




ORGÃO: . . . -

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12				Educação	198.817,96	5.759.806,03	5.958.623,99
12	361			Ensino Fundamental	198.817,96	5.380.617,97	5.579.435,93
12	361	0013		Inspeção e Controle Alimentar	0,00	632.542,00	632.542,00
12	361	0013	2.020	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	632.542,00	632.542,00
12	361	0014		Educação para Todos	198.817,96	4.748.075,97	4.946.893,93
12	361	0014	1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	101.942,87	0,00	101.942,87
12	361	0014	1.008	Aquisição de Equipamentos para Educação	0,00	0,00	0,00
12	361	0014	1.009	Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis para Educação	0,00	0,00	0,00
12	361	0014	1.010	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
12	361	0014	1.056	Reforma e Ampliação do Predio da Sec. de Educação	13.192,00	0,00	13.192,00
12	361	0014	1.080	Construção de Quadra na Escola Helena Passos Matos - Precatórios FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00
12	361	0014	1.083	Construção de Refeitório na Escola Narciso Almeida - Precatórios FUNDEF Juros 40%	83.683,09	0,00	83.683,09
12	361	0014	2.019	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino	0,00	1.917.290,03	1.917.290,03
12	361	0014	2.021	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	0,00	1.320.116,01	1.320.116,01
12	361	0014	2.022	Programa Salario Educação - QSE	0,00	11.589,08	11.589,08
12	361	0014	2.023	Manutenção e Conservação das Escolas Municipais	0,00	42.134,07	42.134,07
12	361	0014	2.025	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12	361	0014	2.028	Treinamento e Capacitacao de Pessoal	0,00	0,00	0,00
12	361	0014	2.029	Manutenção da Educacao de Jovens e Adultos - EJA	0,00	1.400,00	1.400,00
12	361	0014	2.030	Manutenção da Educação Especial	0,00	15.018,00	15.018,00
12	361	0014	2.100	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	0,00	231.485,86	231.485,86
12	361	0014	2.114	Ações Programa Brasil Alfabetizado - Bralf	0,00	0,00	0,00
12	361	0014	2.131	Manutenção do Sistema de Ensino em Tempo Integral	0,00	10.621,30	10.621,30
12	361	0014	2.148	Indenização Aos Profissionais do Magisterio da Educação Basica - Precatórios FUNDEF Juros 60%	0,00	573.111,06	573.111,06
12	361	0014	2.149	Indenização Aos Profissionais do Magisterio da Educação Basica - Precatórios FUNDEF 60%	0,00	625.310,56	625.310,56
12	365			Educação Infantil	0,00	379.188,06	379.188,06
12	365	0014		Educação para Todos	0,00	379.188,06	379.188,06
12	365	0014	1.073	Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Pre - Escolas	0,00	0,00	0,00
12	365	0014	1.082	Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Infantil - Precatórios FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00
12	365	0014	2.026	Manutenção da Educação Infantil	0,00	377.670,06	377.670,06
12	365	0014	2.027	Manutenção da Educação Infantil Especial	0,00	1.518,00	1.518,00
12	365	0014	2.125	Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					198.817,96	5.759.806,03	5.958.623,99


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15




ORGÃO: . . . -

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01-FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12		.		Educação	1.384.041,78	11.287.251,51	12.671.293,29
12	361	.		Ensino Fundamental	1.067.293,32	8.302.395,00	9.369.688,32
12	361	0014	.	Educação para Todos	1.067.293,32	8.302.395,00	9.369.688,32
12	361	0014	1.016	Aquisição de Veiculo	0,00	0,00	0,00
12	361	0014	1.055	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - 30%	887.774,92	0,00	887.774,92
12	361	0014	1.084	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares - 30%	179.518,40	0,00	179.518,40
12	361	0014	1.086	Aquisição de Equipamentos para as Escolas em Tempo Integral - 30%	0,00	0,00	0,00
12	361	0014	2.031	Encargos com Remuneração de Profissionais da Educação Basica - 70%	0,00	6.874.266,44	6.874.266,44
12	361	0014	2.032	Encargos com Pessoal de Apoio Administrativo - 30%	0,00	44.684,56	44.684,56
12	361	0014	2.033	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino - Custeio 30%	0,00	461.001,53	461.001,53
12	361	0014	2.034	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar - 30%	0,00	828.346,27	828.346,27
12	361	0014	2.035	Treinamento e Qualificação de Pessoal - 30%	0,00	4.350,00	4.350,00
12	361	0014	2.041	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA 30%	0,00	5.400,00	5.400,00
12	361	0014	2.042	Encargos com Remuneração de Profissionais da Educacao Basica - EJA 70%	0,00	0,00	0,00
12	361	0014	2.043	Manutenção da Educação Especial - 30%	0,00	0,00	0,00
12	361	0014	2.044	Encargos com Remuneração de Profissionais da Educação Basica Especial - 70%	0,00	84.346,20	84.346,20
12	365	.		Educação Infantil	316.748,46	2.984.856,51	3.301.604,97
12	365	0014	.	Educação para Todos	316.748,46	2.984.856,51	3.301.604,97
12	365	0014	1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Pre - Escolas - 30%	104.113,41	0,00	104.113,41
12	365	0014	1.019	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Infantil - 30%	212.635,05	0,00	212.635,05
12	365	0014	1.085	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Infantil - VAAT 30%	0,00	0,00	0,00
12	365	0014	2.037	Manutenção da Educação Infantil - 30%	0,00	116.037,94	116.037,94
12	365	0014	2.038	Engargos com Remuneração de Profissionais da Educação Basica Infantil - 70%	0,00	2.868.818,57	2.868.818,57
12	365	0014	2.039	Engargos com Remuneração de Profissionais da Educação Basica Infantil Especial - 70%	0,00	0,00	0,00
12	365	0014	2.090	Manutenção da Educação Infantil Especial - 30%	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					1.384.041,78	11.287.251,51	12.671.293,29


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



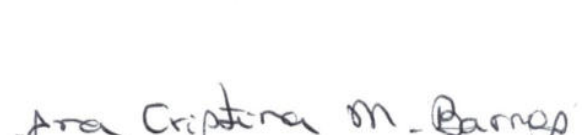
ORGÃO: . . . -

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15		.		Urbanismo	179.379,65	3.676.053,15	3.855.432,80
15	122	.		Administração Geral	7.128,00	2.051.125,60	2.058.253,60
15	122	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.859.977,95	1.859.977,95
15	122	0003	1.020	Aquisição de Veiculos	0,00	0,00	0,00
15	122	0003	2.045	Administração e Encargos da Secretaria	0,00	1.859.977,95	1.859.977,95
15	122	0016	.	Desenvolvimento Urbano	7.128,00	0,00	7.128,00
15	122	0016	1.001	Reforma e Ampliação do Predio da Prefeitura	7.128,00	0,00	7.128,00
15	122	0026	.	Controle e Segurança do Trafego Rodoviario	0,00	191.147,65	191.147,65
15	122	0026	2.049	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	0,00	191.147,65	191.147,65
15	451	.		Infra - Estrutura Urbana	161.631,65	34.661,00	196.292,65
15	451	0016	.	Desenvolvimento Urbano	161.631,65	34.661,00	196.292,65
15	451	0016	1.003	Construção de Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	0,00
15	451	0016	1.017	Construção e Recuperação de Obras Publicas Municipais	123.814,69	0,00	123.814,69
15	451	0016	1.021	Abertura de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
15	451	0016	1.022	Construção e Recuperação de Calçamentos	37.816,96	0,00	37.816,96
15	451	0016	1.023	Construção de Praça de Eventos	0,00	0,00	0,00
15	451	0016	1.027	Construção de Portal	0,00	0,00	0,00
15	451	0016	1.048	Aquisição e Desapropriações de Imoveis	0,00	0,00	0,00
15	451	0016	2.108	Manutenção dos Serviços de Correição	0,00	34.661,00	34.661,00
15	452	.		Serviços Urbanos	1.500,00	1.165.823,72	1.167.323,72
15	452	0016	.	Desenvolvimento Urbano	1.500,00	1.165.823,72	1.167.323,72
15	452	0016	1.024	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Publica	0,00	0,00	0,00
15	452	0016	1.026	Construção e Reforma de Praças, Jardins e Outros Lograd. Públicos	1.500,00	0,00	1.500,00
15	452	0016	1.060	Construção, Reforma e Ampliação de Cemiterios	0,00	0,00	0,00
15	452	0016	1.079	Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo	0,00	0,00	0,00
15	452	0016	1.081	Construção e Recuperação do Lixão	0,00	0,00	0,00
15	452	0016	2.046	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	0,00	1.165.823,72	1.165.823,72
15	606	.		Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
15	606	0021	.	Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
15	606	0021	1.063	Aquisição de Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	0,00
15	695	.		Turismo	0,00	0,00	0,00
15	695	0029	.	Fomento ao Turismo	0,00	0,00	0,00
15	695	0029	1.025	Construção do Balneario da Barragem Pedra Redonda	0,00	0,00	0,00
15	751	.		Conservação de Energia	0,00	424.442,83	424.442,83
15	751	0025	.	Controle da Utilização de Energia	0,00	424.442,83	424.442,83
15	751	0025	2.040	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica	0,00	424.442,83	424.442,83
15	752	.		Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
15	752	0025	.	Controle da Utilização de Energia	0,00	0,00	0,00
15	752	0025	1.033	Implantação, Recuperação, Ampliação e Adequação de Rede de Eletrificação Urbana/rural	0,00	0,00	0,00
15	782	.		Transporte Rodoviário	9.120,00	0,00	9.120,00
15	782	0026	.	Controle e Segurança do Trafego Rodoviario	9.120,00	0,00	9.120,00
15	782	0026	1.034	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
15	782	0026	1.035	Construção, Recuperação de Pontes e Bueiros	0,00	0,00	0,00
15	782	0026	1.057	Construção e Recuperação de Passagens Molhadas	9.120,00	0,00	9.120,00
16	.	.		Habitação	0,00	0,00	0,00
16	482	.		Habilitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16	482	0017	.	Melhoria Habitacional	0,00	0,00	0,00
16	482	0017	1.028	Construção e Recuperação de Casas Populares	0,00	0,00	0,00
17	.	.		Saneamento	119.546,79	712.186,86	831.733,65
17	511	.		Saneamento Básico Rural	1.200,00	712.186,86	713.386,86
17	511	0018	.	Abastecimento e Distribuição D'agua	1.200,00	712.186,86	713.386,86
17	511	0018	1.012	Perfurar e Equipar Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
17	511	0018	1.029	Construção e Ampliação de Rede de Distribuição de Agua	0,00	0,00	0,00
17	511	0018	1.031	Construir, Reformar e Equipar Poços, Chafarizes e Caixas D'aguas	1.200,00	0,00	1.200,00
17	511	0018	2.056	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas D'agua	0,00	712.186,86	712.186,86


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



ORGÃO: . . . -

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	511	0020	.	Defesa Contra as Secas	0,00	0,00	0,00
17	511	0020	1.030	Construção e Recuperação de Açudes e Barragens	0,00	0,00	0,00
17	512	.	.	Saneamento Básico Urbano	118.346,79	0,00	118.346,79
17	512	0018	.	Abastecimento e Distribuição D'agua	61.568,79	0,00	61.568,79
17	512	0018	1.041	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento D'agua	61.568,79	0,00	61.568,79
17	512	0019	.	Saneamento Geral	56.778,00	0,00	56.778,00
17	512	0019	1.032	Construção de Fossas Septicas	0,00	0,00	0,00
17	512	0019	1.040	Construção e Restauração de Unidades Sanitarias	0,00	0,00	0,00
17	512	0019	1.042	Construção e Recuperação de Aterro Sanitario	0,00	0,00	0,00
17	512	0019	1.043	Construção de Esgotos, Galerias e Canais de Drenagem	56.778,00	0,00	56.778,00
17	512	0019	1.062	Implantação da Rede de Esgotamento Sanitario	0,00	0,00	0,00
25	.	.	.	Energias	0,00	0,00	0,00
25	751	.	.	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
25	751	0025	.	Controle da Utilização de Energia	0,00	0,00	0,00
25	751	0025	1.050	Implantação de Sistema de Geração de Energia Fotovotaica	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					298.926,44	4.388.240,01	4.687.166,45

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15




ORGÃO: . . . -

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	.	.	.	Administração	0,00	0,00	0,00
04	122	.	.	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04	122	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
04	122	0003	2.053	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	0,00	0,00


 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15




ORGÃO: . . .

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10		.		Saúde	434.501,66	8.719.877,67	9.154.379,33
10	122	.		Administração Geral	0,00	563.480,48	563.480,48
10	122	0010	.	Ações de Atendimento Basico de Saúde	0,00	563.480,48	563.480,48
10	122	0010	2.144	Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	0,00	563.480,48	563.480,48
10	301	.		Atenção Básica	434.501,66	7.308.157,75	7.742.659,41
10	301	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
10	301	0003	2.140	Manutenção do Conselho Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	.	Ações Preventivas de Saúde	0,00	8.075,00	8.075,00
10	301	0009	1.065	Construir e Equipar Academias ao ar Livre	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	2.120	Realização de Campanhas de Vacinação, Preventivas e Educativas	0,00	8.075,00	8.075,00
10	301	0009	2.128	Ações de Enfrentamento ao Coronavírus - COVID-19	0,00	0,00	0,00
10	301	0010	.	Ações de Atendimento Basico de Saúde	434.501,66	7.300.082,75	7.734.584,41
10	301	0010	1.038	Aquisição de Veiculos	346.500,00	0,00	346.500,00
10	301	0010	1.039	Construir e Reformar Consultorios Odontologicos	0,00	0,00	0,00
10	301	0010	1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saude	80.801,66	0,00	80.801,66
10	301	0010	1.045	Aquisição de Equipamentos para os Postos de Saude	0,00	0,00	0,00
10	301	0010	1.046	Aquisição de Equipamentos Odontologicos	0,00	0,00	0,00
10	301	0010	1.066	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	301	0010	1.067	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	301	0010	1.074	Reforma e Ampliação do Predio da Secretaria de Saúde	7.200,00	0,00	7.200,00
10	301	0010	1.075	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
10	301	0010	2.024	Manutenção e Conservação dos Postos, Unidades Básicas e Sec. de Saude	0,00	321.361,04	321.361,04
10	301	0010	2.057	Manutenção dos Veiculos da Secretaria de Saude	0,00	1.083.556,70	1.083.556,70
10	301	0010	2.058	Manutenção do Sistema de Saude do Município	0,00	3.477.407,06	3.477.407,06
10	301	0010	2.059	Aquisição de Materiais e Medicamentos	0,00	403.877,84	403.877,84
10	301	0010	2.060	Estratégia Saúde da Família - Esf	0,00	524.776,50	524.776,50
10	301	0010	2.061	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs	0,00	840.212,49	840.212,49
10	301	0010	2.063	Estratégia Saude Bucal - Esb	0,00	250.716,40	250.716,40
10	301	0010	2.115	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Desempenho	0,00	177.557,99	177.557,99
10	301	0010	2.126	Manutenção das Equipes Multiprofissionais - Emulti	0,00	95.866,50	95.866,50
10	301	0010	2.139	Treinamento e Capacitação de Pessoal	0,00	51.000,00	51.000,00
10	301	0010	2.141	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica	0,00	73.750,23	73.750,23
10	301	0011	.	Saude do Escolar	0,00	0,00	0,00
10	301	0011	2.052	Programa Saúde na Escola - Pse	0,00	0,00	0,00
10	302	.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	507.080,77	507.080,77
10	302	0010	.	Ações de Atendimento Basico de Saúde	0,00	507.080,77	507.080,77
10	302	0010	1.076	Instalação do Laboratorio de Protese e Ortese Dentária	0,00	0,00	0,00
10	302	0010	2.122	Manutenção do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU	0,00	369.510,77	369.510,77
10	302	0010	2.124	Manutenção do Laboratorio de Protese e Ortese Dentária	0,00	137.570,00	137.570,00
10	303	.		Suporte Profilático e Teraupêutico	0,00	40.023,70	40.023,70
10	303	0010	.	Ações de Atendimento Basico de Saúde	0,00	40.023,70	40.023,70
10	303	0010	2.062	Programa de Assistencia Farmaceutica Básica - AFB	0,00	40.023,70	40.023,70
10	304	.		Vigilância Sanitária	0,00	24.240,00	24.240,00
10	304	0012	.	Fiscalização e Inspeção Sanitária	0,00	24.240,00	24.240,00
10	304	0012	2.064	Ações de Vigilância Sanitaria e Promoção da Saúde	0,00	24.240,00	24.240,00
10	305	.		Vigilância Epidemiológica	0,00	276.894,97	276.894,97
10	305	0009	.	Ações Preventivas de Saúde	0,00	276.894,97	276.894,97
10	305	0009	2.065	Ações de Controle de Doenças e Endemias	0,00	276.894,97	276.894,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					434.501,66	8.719.877,67	9.154.379,33


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15




ORGÃO: . . -

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.02-UNIDADE MISTA DE SAUDE DIRCEU ARCOVERDE

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	.	.		Saúde	16.940,00	52.225,77	69.165,77
10	301	.		Atenção Básica	16.940,00	52.225,77	69.165,77
10	301	0010	.	Ações de Atendimento Basico de Saúde	16.940,00	52.225,77	69.165,77
10	301	0010	1.070	Aquis. de Equip. para a Unidade Mista de Saude	0,00	0,00	0,00
10	301	0010	1.071	Reforma e Ampliacao da Unidade Mista de Saude	16.940,00	0,00	16.940,00
10	301	0010	1.072	Aquisicao de Veiculo para a Unidade Mista de Saude	0,00	0,00	0,00
10	301	0010	2.092	Manutenção da Unidade Mista de Saude	0,00	52.225,77	52.225,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					16.940,00	52.225,77	69.165,77


 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



ORGÃO: . . -

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08		.		Assistência Social	0,00	722.479,20	722.479,20
08	122	.		Administração Geral	0,00	460.731,32	460.731,32
08	122	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	460.731,32	460.731,32
08	122	0003	2.067	Manutenção e Encargos da Secretaria	0,00	460.731,32	460.731,32
08	243	.		Assistência a Crianáa e ao Adolescente	0,00	146.041,02	146.041,02
08	243	0006	.	Atenção a Criança e ao Adolescente	0,00	146.041,02	146.041,02
08	243	0006	1.077	Aquisição de Veiculo para o Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
08	243	0006	2.036	Manutenção e Apoio Aos Conselhos Tutelares	0,00	146.041,02	146.041,02
08	244	.		Assistência Comunitária	0,00	115.706,86	115.706,86
08	244	0008	.	Assistencia Social Geral	0,00	115.706,86	115.706,86
08	244	0008	2.118	Manutenção da Casa de Apoio a Pessoas Carentes	0,00	115.706,86	115.706,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	722.479,20	722.479,20

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15




ORGÃO: . . .

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08		.		Assistência Social	24.668,00	707.190,44	731.858,44
08	122	.		Administração Geral	0,00	144.437,44	144.437,44
08	122	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
08	122	0003	2.142	Fortalecimento do Controle Social - Conselho de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08	122	0007	.	Apoio Integral a Família	0,00	129.952,26	129.952,26
08	122	0007	2.079	Bloco de Gestão Programa Bolsa Família e Cadastro Unico	0,00	126.534,26	126.534,26
08	122	0007	2.123	Bloco de Gestão do suas - IGD - SUAS	0,00	3.418,00	3.418,00
08	122	0008	.	Assistencia Social Geral	0,00	14.485,18	14.485,18
08	122	0008	2.078	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	14.485,18	14.485,18
08	241	.		Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08	241	0004	.	Atenção Especial ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08	241	0004	1.078	Construção de Centro de Convivência de Idosos - Cci	0,00	0,00	0,00
08	241	0008	.	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	0,00
08	241	0008	2.121	Ações do Programa de Acompanhamento e Revisão do BPC	0,00	0,00	0,00
08	242	.		Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08	242	0005	.	Atenção ao Portador de Deficiencia	0,00	0,00	0,00
08	242	0005	2.070	Bloco da Proteção Social Especial - Atenção a Pessoa com Deficiencia - Pse	0,00	0,00	0,00
08	244	.		Assistência Comunitária	0,00	19.594,00	19.594,00
08	244	0008	.	Assistencia Social Geral	0,00	19.594,00	19.594,00
08	244	0008	2.066	Gestão de Benefícios Eventuais e Emergenciais	0,00	6.304,00	6.304,00
08	244	0008	2.075	Apoio a Pessoas Carentes	0,00	0,00	0,00
08	244	0008	2.132	Piso Fixo Estadual de Benefícios Eventuais - PFEBE	0,00	13.290,00	13.290,00
08	245	.		Serviços Socioassistenciais	24.668,00	543.159,00	567.827,00
08	245	0004	.	Atenção Especial ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08	245	0004	2.069	Bloco da Proteção Social Basica - Atenção ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08	245	0006	.	Atenção a Criança e ao Adolescente	0,00	168.678,02	168.678,02
08	245	0006	2.071	Bloco da Prtoteção Social Basica - Atenção ao Jovem e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08	245	0006	2.072	Apoio a Projetos de Prevenção da Gravidez na Adolescencia	0,00	0,00	0,00
08	245	0006	2.074	Bloco da Proteção Social Basica - Atenção a Criança	0,00	0,00	0,00
08	245	0006	2.127	Primeira Infância no suas - Programa Criança Feliz	0,00	168.678,02	168.678,02
08	245	0007	.	Apoio Integral a Família	24.668,00	83.410,00	108.078,00
08	245	0007	1.047	Construção, Reforma e Ampliação do Predio do Cras	24.668,00	0,00	24.668,00
08	245	0007	2.073	Bloco da Proteção Social Basica - Atenção a Família	0,00	0,00	0,00
08	245	0007	2.077	Serviço de Proteção e Assistencia Integral a Família - PAIF	0,00	750,00	750,00
08	245	0007	2.088	Manutenção das Ações da Equipe Volante	0,00	18.400,00	18.400,00
08	245	0007	2.091	Manutenção do Centro de Referencia da Assist. Social - Cras	0,00	64.260,00	64.260,00
08	245	0008	.	Assistencia Social Geral	0,00	291.070,98	291.070,98
08	245	0008	1.058	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
08	245	0008	1.059	Aquisição de Veiculos	0,00	0,00	0,00
08	245	0008	2.068	Manut. dos Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinculos - SCFV	0,00	137.584,20	137.584,20
08	245	0008	2.076	Programa de Assistencia a Gestante Carente	0,00	0,00	0,00
08	245	0008	2.129	Realização da Semana do Bebe	0,00	0,00	0,00
08	245	0008	2.146	Execução de Emendas Parlamentares para Assistencia Social	0,00	153.486,78	153.486,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					24.668,00	707.190,44	731.858,44


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15




ORGÃO: . . . -

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.02-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08		.		Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	243	.		Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08	243	0007	.	Apoio Integral a Família	0,00	0,00	0,00
08	243	0007	2.087	Garantia, Defesa e PROT.DOS Dir. da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
08	243	0008	.	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	0,00
08	243	0008	2.086	Manutenção do FMDCA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	0,00	0,00


 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15




ORGÃO: . . . -

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20		.		Agricultura	0,00	634.303,21	634.303,21
20	122	.		Administração Geral	0,00	530.634,11	530.634,11
20	122	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	530.634,11	530.634,11
20	122	0003	2.080	Manutenção da Secretaria	0,00	530.634,11	530.634,11
20	605	.		Abastecimento	0,00	41.669,10	41.669,10
20	605	0016	.	Desenvolvimento Urbano	0,00	41.669,10	41.669,10
20	605	0016	1.036	Construção de Galpão para Armazenamento de Fruticultura das Associações e Agricultores	0,00	0,00	0,00
20	605	0016	1.051	Construção, Ampliação e Recuperação de Mercados e Feiras	0,00	0,00	0,00
20	605	0016	2.111	Manutenção de Mercados, Feiras, Matadouros e Açougues	0,00	41.669,10	41.669,10
20	606	.		Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20	606	0021	.	Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
20	606	0021	1.052	Aquisição de Veículo e Implementos para o Setor Agrícola	0,00	0,00	0,00
20	607	.		Irrigação	0,00	0,00	0,00
20	607	0021	.	Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
20	607	0021	2.112	Implant. e Manut. de Proj. Comunit. de Irrigação	0,00	0,00	0,00
20	608	.		Promoção da Produção Agrária	0,00	62.000,00	62.000,00
20	608	0016	.	Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
20	608	0016	1.049	Construção e Restauração de Matadouro Público Municipal	0,00	0,00	0,00
20	608	0021	.	Desenvolvimento Rural	0,00	62.000,00	62.000,00
20	608	0021	1.061	Construção de Escola Família Agrícola	0,00	0,00	0,00
20	608	0021	2.050	Programa de Distribuição de Sementes e Mudas	0,00	0,00	0,00
20	608	0021	2.051	Incentivo a Ovinocultura	0,00	0,00	0,00
20	608	0021	2.081	Implantação de Campo Agric. Irrig. com Hortas Comunitarias	0,00	0,00	0,00
20	608	0021	2.082	Programa de Incentivo a Caprinocultura e Apicultura	0,00	0,00	0,00
20	608	0021	2.083	Incentivo a Psicultura	0,00	0,00	0,00
20	608	0021	2.109	Apoio a Produção Agrícola	0,00	0,00	0,00
20	608	0021	2.110	Aluguel de Trator e Impl. para Aração e Terc. de Produção	0,00	62.000,00	62.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	634.303,21	634.303,21


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15




ORGÃO: . . . -

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27		.		Desporto e Lazer	28.965,60	203.084,18	232.049,78
27	812	.		Desporto Comunitário	0,00	172.198,18	172.198,18
27	812	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	103.812,16	103.812,16
27	812	0003	2.101	Manutenção e Encargos da Secretaria	0,00	103.812,16	103.812,16
27	812	0027	.	Desporto Amador	0,00	68.386,02	68.386,02
27	812	0027	2.085	Realização de Eventos Esportivos	0,00	68.386,02	68.386,02
27	812	0027	2.105	Manutenção do Ginasio Poliesportivo	0,00	0,00	0,00
27	813	.		Lazer	28.965,60	30.886,00	59.851,60
27	813	0027	.	Desporto Amador	28.965,60	30.886,00	59.851,60
27	813	0027	1.006	Construção e Recuperação de Campos de Futebol e Quadras de Esporte	28.965,60	0,00	28.965,60
27	813	0027	1.011	Construção e Recuperação de Ginasios Poliesportivos	0,00	0,00	0,00
27	813	0027	1.053	Construção e Recup. de Parques Recreativos e Desportivos	0,00	0,00	0,00
27	813	0027	1.054	Construção e Restauração do Estadio Municipal	0,00	0,00	0,00
27	813	0027	1.064	Construir e Equipar Academias ao ar Livre	0,00	0,00	0,00
27	813	0027	2.103	Manutenção do Estadio Publico	0,00	30.886,00	30.886,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					28.965,60	203.084,18	232.049,78


 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



ORGÃO: . . . -

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09. -SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18		.		Gestão Ambiental	0,00	396.424,32	396.424,32
18	122	.		Administração Geral	0,00	168.760,58	168.760,58
18	122	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	168.760,58	168.760,58
18	122	0003	2.135	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	168.760,58	168.760,58
18	541	.		Preservação e Conservação Ambiental	0,00	226.493,74	226.493,74
18	541	0028	.	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	226.493,74	226.493,74
18	541	0028	2.047	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins	0,00	171.251,60	171.251,60
18	541	0028	2.136	Desenvolvimento de Ações de Preservação e Defesa do Meio Ambiente	0,00	55.242,14	55.242,14
18	541	0028	2.137	Ações de Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18	542	.		Controle Ambiental	0,00	1.170,00	1.170,00
18	542	0016	.	Desenvolvimento Urbano	0,00	1.170,00	1.170,00
18	542	0016	2.107	Urbanização de Vias e Outros Logradouros Públicos	0,00	1.170,00	1.170,00
18	544	.		Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18	544	0028	.	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	544	0028	2.138	Serviços de Gestão de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	396.424,32	396.424,32

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15




ORGÃO: . . . -

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.01-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	.	.	.	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18	122	.	.	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18	122	0028	.	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	122	0028	2.096	Manutenção do FMMA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	0,00	0,00


 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15




ORGÃO: . . . -

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13		.		Cultura	16.360,00	458.630,47	474.990,47
13	122	.		Administração Geral	0,00	64.998,52	64.998,52
13	122	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	64.998,52	64.998,52
13	122	0003	2.133	Manutenção da Secretaria de Cultura	0,00	64.998,52	64.998,52
13	392	.		Difusão Cultural	16.360,00	393.631,95	409.991,95
13	392	0015	.	Nossa Cultura	16.360,00	393.631,95	409.991,95
13	392	0015	1.013	Aquisição de Instrumentos Musicais	0,00	0,00	0,00
13	392	0015	1.014	Construção e Restauração da Biblioteca Publica	16.360,00	0,00	16.360,00
13	392	0015	1.015	Aquisição de Acervo para Biblioteca Publica	0,00	0,00	0,00
13	392	0015	2.084	Apoio as Atividades Culturais, Festividades e Comemorações	0,00	393.631,95	393.631,95
13	392	0015	2.102	Realização da Festa do Vaqueiro	0,00	0,00	0,00
13	392	0015	2.104	Manutenção do Ponto de Cultura	0,00	0,00	0,00
13	392	0015	2.106	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	0,00	0,00	0,00
13	392	0015	2.116	Manutenção do Telecentro Comunitario	0,00	0,00	0,00
13	392	0015	2.117	Ações de Incentivo as Artes e a Cultura	0,00	0,00	0,00
13	392	0015	2.143	Ações de Apoio ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	0,00
13	392	0015	2.145	Ações de Apoio ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					16.360,00	458.630,47	474.990,47


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15




ORGÃO: . . . -

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	.	.		Cultura	0,00	0,00	0,00
13	122	.		Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13	122	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
13	122	0003	2.134	Manutenção do FMC	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	0,00	0,00


 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



ORGÃO: . . . -

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administração	0,00	620.327,35	620.327,35
04	122	.		Administração Geral	0,00	558.697,35	558.697,35
04	122	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	558.697,35	558.697,35
04	122	0003	2.009	Manut. do Depto. de Almoxarifado e Patrimonio	0,00	392,00	392,00
04	122	0003	2.010	Realização de Concursos Públicos e Testes Seletivos	0,00	28.000,00	28.000,00
04	122	0003	2.113	Manutenção da Secretaria de Administração e Desenvolvimento Economico	0,00	530.305,35	530.305,35
04	126	.		Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
04	126	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
04	126	0003	2.097	Encargos com Assinaturas de Informativos, Revistas e Jornais	0,00	0,00	0,00
04	128	.		Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04	128	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
04	128	0003	2.098	Treinamento e Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	0,00
04	131	.		Comunicação Social	0,00	61.630,00	61.630,00
04	131	0003	.	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	61.630,00	61.630,00
04	131	0003	2.013	Encargos com Publicação de Editais e Notas	0,00	61.630,00	61.630,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	620.327,35	620.327,35

Diogo J. de Oliveira
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



ORGÃO: . . . -

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12. -SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
14		.		Direitos da Cidadania	0,00	72.679,25	72.679,25
14	122	.		Administração Geral	0,00	72.679,25	72.679,25
14	122	0031	.	Mulher e Políticas Publicas	0,00	72.679,25	72.679,25
14	122	0031	2.130	Manutenção da Secretaria de Políticas para Mulheres	0,00	72.679,25	72.679,25
14	422	.		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
14	422	0031	.	Mulher e Políticas Publicas	0,00	0,00	0,00
14	422	0031	2.147	Realização de Oficinas Diversas para Fomentar a Geração de Emprego e Renda para Mulheres	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	72.679,25	72.679,25
TOTAL GERAL -->					2.611.322,53	40.151.681,34	42.763.003,87

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS DE GOVERNO, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO FG SF PG	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativas	103.190,09	1.339.222,86	1.442.412,95
01 031	Ação Legislativa	103.190,09	1.339.222,86	1.442.412,95
01 031 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
01 031 0030	Encargos Legislativos	103.190,09	1.339.222,86	1.442.412,95
04	Administração	104.911,00	5.055.592,58	5.160.503,58
04 062	Defesa do Interesse Público no PROC.JUDICIÁRIO	0,00	120.066,32	120.066,32
04 062 0001	Encargos Judiciais	0,00	105.958,87	105.958,87
04 062 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	14.107,45	14.107,45
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	228.000,00	228.000,00
04 092 0002	Assistencia Juridica	0,00	228.000,00	228.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	263.820,00	263.820,00
04 121 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	263.820,00	263.820,00
04 122	Administração Geral	104.911,00	2.877.140,42	2.982.051,42
04 122 0003	Supervisão e Coordenação Superior	104.911,00	2.862.417,68	2.967.328,68
04 122 0018	Abastecimento e Distribuição D'agua	0,00	14.722,74	14.722,74
04 123	Administração Financeira	0,00	80.138,45	80.138,45
04 123 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	80.138,45	80.138,45
04 124	Controle Interno	0,00	47.562,96	47.562,96
04 124 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	47.562,96	47.562,96
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
04 126 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	61.630,00	61.630,00
04 131 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	61.630,00	61.630,00
04 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00
04 153 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
04 181	Policciamento	0,00	55.200,00	55.200,00
04 181 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	55.200,00	55.200,00
04 271	Previdência Básica	0,00	163.303,15	163.303,15
04 271 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	163.303,15	163.303,15
04 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
04 722 0022	Telefonia	0,00	0,00	0,00
04 722 0024	Radiodifusão	0,00	0,00	0,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	1.158.731,28	1.158.731,28
04 752 0025	Controle da Utilização de Energia	0,00	1.158.731,28	1.158.731,28
08	Assistência Social	24.668,00	1.429.669,64	1.454.337,64
08 122	Administração Geral	0,00	605.168,76	605.168,76
08 122 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	460.731,32	460.731,32
08 122 0007	Apoio Integral a Família	0,00	129.952,26	129.952,26
08 122 0008	Assistencia Social Geral	0,00	14.485,18	14.485,18
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0004	Atenção Especial ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0008	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0005	Atenção ao Portador de Deficiencia	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência a Crianáa e ao Adolescente	0,00	146.041,02	146.041,02
08 243 0006	Atenção a Criança e ao Adolescente	0,00	146.041,02	146.041,02
08 243 0007	Apoio Integral a Família	0,00	0,00	0,00
08 243 0008	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	0,00


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46

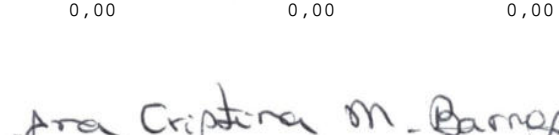

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS DE GOVERNO, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO FG SF PG	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 244	Assistência Comunitária	0,00	135.300,86	135.300,86
08 244 0008	Assistencia Social Geral	0,00	135.300,86	135.300,86
08 245	Serviços Socioassistenciais	24.668,00	543.159,00	567.827,00
08 245 0004	Atenção Especial ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 245 0006	Atenção a Criança e ao Adolescente	0,00	168.678,02	168.678,02
08 245 0007	Apoio Integral a Família	24.668,00	83.410,00	108.078,00
08 245 0008	Assistencia Social Geral	0,00	291.070,98	291.070,98
10	Saúde	451.441,66	8.772.103,44	9.223.545,10
10 122	Administração Geral	0,00	563.480,48	563.480,48
10 122 0010	Ações de Atendimento Basico de Saúde	0,00	563.480,48	563.480,48
10 301	Atenção Básica	451.441,66	7.360.383,52	7.811.825,18
10 301 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
10 301 0009	Ações Preventivas de Saúde	0,00	8.075,00	8.075,00
10 301 0010	Ações de Atendimento Basico de Saúde	451.441,66	7.352.308,52	7.803.750,18
10 301 0011	Saude do Escolar	0,00	0,00	0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	507.080,77	507.080,77
10 302 0010	Ações de Atendimento Basico de Saúde	0,00	507.080,77	507.080,77
10 303	Suporte Profilático e Teraupêutico	0,00	40.023,70	40.023,70
10 303 0010	Ações de Atendimento Basico de Saúde	0,00	40.023,70	40.023,70
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	24.240,00	24.240,00
10 304 0012	Fiscalização e Inspeção Sanitária	0,00	24.240,00	24.240,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	276.894,97	276.894,97
10 305 0009	Ações Preventivas de Saúde	0,00	276.894,97	276.894,97
12	Educação	1.582.859,74	17.047.057,54	18.629.917,28
12 361	Ensino Fundamental	1.266.111,28	13.683.012,97	14.949.124,25
12 361 0013	Inspeção e Controle Alimentar	0,00	632.542,00	632.542,00
12 361 0014	Educação para Todos	1.266.111,28	13.050.470,97	14.316.582,25
12 365	Educação Infantil	316.748,46	3.364.044,57	3.680.793,03
12 365 0014	Educação para Todos	316.748,46	3.364.044,57	3.680.793,03
13	Cultura	16.360,00	458.630,47	474.990,47
13 122	Administração Geral	0,00	64.998,52	64.998,52
13 122 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	64.998,52	64.998,52
13 392	Difusão Cultural	16.360,00	393.631,95	409.991,95
13 392 0015	Nossa Cultura	16.360,00	393.631,95	409.991,95
14	Direitos da Cidadania	0,00	72.679,25	72.679,25
14 122	Administração Geral	0,00	72.679,25	72.679,25
14 122 0031	Mulher e Políticas Publicas	0,00	72.679,25	72.679,25
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
14 422 0031	Mulher e Políticas Publicas	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	179.379,65	3.676.053,15	3.855.432,80
15 122	Administração Geral	7.128,00	2.051.125,60	2.058.253,60
15 122 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.859.977,95	1.859.977,95
15 122 0016	Desenvolvimento Urbano	7.128,00	0,00	7.128,00
15 122 0026	Controle e Segurança do Trafego Rodoviario	0,00	191.147,65	191.147,65
15 451	Infra - Estrutura Urbana	161.631,65	34.661,00	196.292,65
15 451 0016	Desenvolvimento Urbano	161.631,65	34.661,00	196.292,65
15 452	Serviços Urbanos	1.500,00	1.165.823,72	1.167.323,72
15 452 0016	Desenvolvimento Urbano	1.500,00	1.165.823,72	1.167.323,72
15 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
15 606 0021	Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46

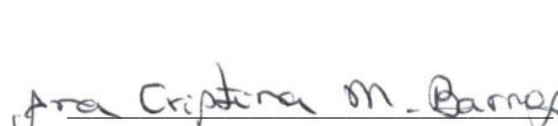

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS DE GOVERNO, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 695 0029	Fomento ao Turismo	0,00	0,00	0,00
15 751	Conservação de Energia	0,00	424.442,83	424.442,83
15 751 0025	Controle da Utilização de Energia	0,00	424.442,83	424.442,83
15 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
15 752 0025	Controle da Utilização de Energia	0,00	0,00	0,00
15 782	Transporte Rodoviário	9.120,00	0,00	9.120,00
15 782 0026	Controle e Segurança do Trafego Rodoviario	9.120,00	0,00	9.120,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habilitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0017	Melhoria Habitacional	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	119.546,79	712.186,86	831.733,65
17 511	Saneamento Básico Rural	1.200,00	712.186,86	713.386,86
17 511 0018	Abastecimento e Distribuição D'agua	1.200,00	712.186,86	713.386,86
17 511 0020	Defesa Contra as Secas	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	118.346,79	0,00	118.346,79
17 512 0018	Abastecimento e Distribuição D'agua	61.568,79	0,00	61.568,79
17 512 0019	Saneamento Geral	56.778,00	0,00	56.778,00
18	Gestão Ambiental	0,00	396.424,32	396.424,32
18 122	Administração Geral	0,00	168.760,58	168.760,58
18 122 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	168.760,58	168.760,58
18 122 0028	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	226.493,74	226.493,74
18 541 0028	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	226.493,74	226.493,74
18 542	Controle Ambiental	0,00	1.170,00	1.170,00
18 542 0016	Desenvolvimento Urbano	0,00	1.170,00	1.170,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0028	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	634.303,21	634.303,21
20 122	Administração Geral	0,00	530.634,11	530.634,11
20 122 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	530.634,11	530.634,11
20 605	Abastecimento	0,00	41.669,10	41.669,10
20 605 0016	Desenvolvimento Urbano	0,00	41.669,10	41.669,10
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0021	Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0021	Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	0,00	62.000,00	62.000,00
20 608 0016	Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
20 608 0021	Desenvolvimento Rural	0,00	62.000,00	62.000,00
25	Energias	0,00	0,00	0,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
25 751 0025	Controle da Utilização de Energia	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	28.965,60	203.084,18	232.049,78
27 812	Desporto Comunitário	0,00	172.198,18	172.198,18
27 812 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	103.812,16	103.812,16
27 812 0027	Desporto Amador	0,00	68.386,02	68.386,02
27 813	Lazer	28.965,60	30.886,00	59.851,60
27 813 0027	Desporto Amador	28.965,60	30.886,00	59.851,60
28	Encargos Especiais	0,00	354.673,84	354.673,84
28 843	Dívida Interna	0,00	93.443,79	93.443,79


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46

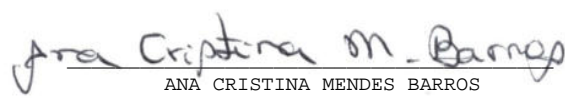

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS DE GOVERNO, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO FG SF PG	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28 843 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	93.443,79	93.443,79
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	261.230,05	261.230,05
28 846 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	261.230,05	261.230,05
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		2.611.322,53	40.151.681,34	42.763.003,87


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS DE GOVERNO, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		TOTAL
FG	SF PG		ORDINÁRIO	VINCULADO	
01		Legislativas	1.442.412,95	0,00	1.442.412,95
01	031	Ação Legislativa	1.442.412,95	0,00	1.442.412,95
01	031 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
01	031 0030	Encargos Legislativos	1.442.412,95	0,00	1.442.412,95
04		Administração	4.784.209,42	376.294,16	5.160.503,58
04	062	Defesa do Interesse Público no PROC.JUDICIÁRIO	116.438,77	3.627,55	120.066,32
04	062 0001	Encargos Judiciais	102.331,32	3.627,55	105.958,87
04	062 0003	Supervisão e Coordenação Superior	14.107,45	0,00	14.107,45
04	092	Representação Judicial e Extrajudicial	228.000,00	0,00	228.000,00
04	092 0002	Assistencia Juridica	228.000,00	0,00	228.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento	263.820,00	0,00	263.820,00
04	121 0003	Supervisão e Coordenação Superior	263.820,00	0,00	263.820,00
04	122	Administração Geral	2.895.330,27	86.721,15	2.982.051,42
04	122 0003	Supervisão e Coordenação Superior	2.880.607,53	86.721,15	2.967.328,68
04	122 0018	Abastecimento e Distribuição D'agua	14.722,74	0,00	14.722,74
04	123	Administração Financeira	80.070,20	68,25	80.138,45
04	123 0003	Supervisão e Coordenação Superior	80.070,20	68,25	80.138,45
04	124	Controle Interno	47.562,96	0,00	47.562,96
04	124 0003	Supervisão e Coordenação Superior	47.562,96	0,00	47.562,96
04	126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
04	126 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
04	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04	128 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
04	131	Comunicação Social	61.630,00	0,00	61.630,00
04	131 0003	Supervisão e Coordenação Superior	61.630,00	0,00	61.630,00
04	153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00
04	153 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
04	181	Policciamento	55.200,00	0,00	55.200,00
04	181 0003	Supervisão e Coordenação Superior	55.200,00	0,00	55.200,00
04	271	Previdência Básica	108.009,25	55.293,90	163.303,15
04	271 0003	Supervisão e Coordenação Superior	108.009,25	55.293,90	163.303,15
04	722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
04	722 0022	Telefonia	0,00	0,00	0,00
04	722 0024	Radiodifusão	0,00	0,00	0,00
04	752	Energia Elétrica	928.147,97	230.583,31	1.158.731,28
04	752 0025	Controle da Utilização de Energia	928.147,97	230.583,31	1.158.731,28
08		Assistência Social	817.324,69	637.012,95	1.454.337,64
08	122	Administração Geral	474.850,49	130.318,27	605.168,76
08	122 0003	Supervisão e Coordenação Superior	460.731,32	0,00	460.731,32
08	122 0007	Apoio Integral a Família	2.099,65	127.852,61	129.952,26
08	122 0008	Assistencia Social Geral	12.019,52	2.465,66	14.485,18
08	241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08	241 0004	Atenção Especial ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08	241 0008	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	0,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08	242 0005	Atenção ao Portador de Deficiencia	0,00	0,00	0,00
08	243	Assistência a Criança e ao Adolescente	146.041,02	0,00	146.041,02
08	243 0006	Atenção a Criança e ao Adolescente	146.041,02	0,00	146.041,02
08	243 0007	Apoio Integral a Família	0,00	0,00	0,00
08	243 0008	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	0,00


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS DE GOVERNO, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		TOTAL
FG	SF PG		ORDINÁRIO	VINCULADO	
08	244	Assistência Comunitária	122.010,86	13.290,00	135.300,86
08	244 0008	Assistencia Social Geral	122.010,86	13.290,00	135.300,86
08	245	Serviços Socioassistenciais	74.422,32	493.404,68	567.827,00
08	245 0004	Atenção Especial ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08	245 0006	Atenção a Criança e ao Adolescente	0,00	168.678,02	168.678,02
08	245 0007	Apoio Integral a Família	24.668,00	83.410,00	108.078,00
08	245 0008	Assistencia Social Geral	49.754,32	241.316,66	291.070,98
10		Saúde	4.590.725,23	4.632.819,87	9.223.545,10
10	122	Administração Geral	3.331,51	560.148,97	563.480,48
10	122 0010	Ações de Atendimento Basico de Saúde	3.331,51	560.148,97	563.480,48
10	301	Atenção Básica	4.372.134,78	3.439.690,40	7.811.825,18
10	301 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
10	301 0009	Ações Preventivas de Saúde	0,00	8.075,00	8.075,00
10	301 0010	Ações de Atendimento Basico de Saúde	4.372.134,78	3.431.615,40	7.803.750,18
10	301 0011	Saude do Escolar	0,00	0,00	0,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	131.705,28	375.375,49	507.080,77
10	302 0010	Ações de Atendimento Basico de Saúde	131.705,28	375.375,49	507.080,77
10	303	Suporte Profilático e Teraupêutico	33.303,11	6.720,59	40.023,70
10	303 0010	Ações de Atendimento Basico de Saúde	33.303,11	6.720,59	40.023,70
10	304	Vigilância Sanitária	24.240,00	0,00	24.240,00
10	304 0012	Fiscalização e Inspeção Sanitária	24.240,00	0,00	24.240,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	26.010,55	250.884,42	276.894,97
10	305 0009	Ações Preventivas de Saúde	26.010,55	250.884,42	276.894,97
12		Educação	3.753.326,51	14.876.590,77	18.629.917,28
12	361	Ensino Fundamental	3.374.138,45	11.574.985,80	14.949.124,25
12	361 0013	Inspeção e Controle Alimentar	401.274,04	231.267,96	632.542,00
12	361 0014	Educação para Todos	2.972.864,41	11.343.717,84	14.316.582,25
12	365	Educação Infantil	379.188,06	3.301.604,97	3.680.793,03
12	365 0014	Educação para Todos	379.188,06	3.301.604,97	3.680.793,03
13		Cultura	474.990,47	0,00	474.990,47
13	122	Administração Geral	64.998,52	0,00	64.998,52
13	122 0003	Supervisão e Coordenação Superior	64.998,52	0,00	64.998,52
13	392	Difusão Cultural	409.991,95	0,00	409.991,95
13	392 0015	Nossa Cultura	409.991,95	0,00	409.991,95
14		Direitos da Cidadania	72.679,25	0,00	72.679,25
14	122	Administração Geral	72.679,25	0,00	72.679,25
14	122 0031	Mulher e Políticas Publicas	72.679,25	0,00	72.679,25
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
14	422 0031	Mulher e Políticas Publicas	0,00	0,00	0,00
15		Urbanismo	3.317.387,04	538.045,76	3.855.432,80
15	122	Administração Geral	1.892.823,85	165.429,75	2.058.253,60
15	122 0003	Supervisão e Coordenação Superior	1.709.720,80	150.257,15	1.859.977,95
15	122 0016	Desenvolvimento Urbano	7.128,00	0,00	7.128,00
15	122 0026	Controle e Segurança do Trafego Rodoviario	175.975,05	15.172,60	191.147,65
15	451	Infra - Estrutura Urbana	196.292,65	0,00	196.292,65
15	451 0016	Desenvolvimento Urbano	196.292,65	0,00	196.292,65
15	452	Serviços Urbanos	1.094.056,15	73.267,57	1.167.323,72
15	452 0016	Desenvolvimento Urbano	1.094.056,15	73.267,57	1.167.323,72
15	606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
15	606 0021	Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
15	695	Turismo	0,00	0,00	0,00


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS DE GOVERNO, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15 695 0029	Fomento ao Turismo	0,00	0,00	0,00
15 751	Conservação de Energia	125.094,39	299.348,44	424.442,83
15 751 0025	Controle da Utilização de Energia	125.094,39	299.348,44	424.442,83
15 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
15 752 0025	Controle da Utilização de Energia	0,00	0,00	0,00
15 782	Transporte Rodoviário	9.120,00	0,00	9.120,00
15 782 0026	Controle e Segurança do Trafego Rodoviario	9.120,00	0,00	9.120,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habilitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0017	Melhoria Habitacional	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	735.294,82	96.438,83	831.733,65
17 511	Saneamento Básico Rural	678.516,82	34.870,04	713.386,86
17 511 0018	Abastecimento e Distribuição D'agua	678.516,82	34.870,04	713.386,86
17 511 0020	Defesa Contra as Secas	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	56.778,00	61.568,79	118.346,79
17 512 0018	Abastecimento e Distribuição D'agua	0,00	61.568,79	61.568,79
17 512 0019	Saneamento Geral	56.778,00	0,00	56.778,00
18	Gestão Ambiental	378.506,98	17.917,34	396.424,32
18 122	Administração Geral	168.760,58	0,00	168.760,58
18 122 0003	Supervisão e Coordenação Superior	168.760,58	0,00	168.760,58
18 122 0028	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	208.576,40	17.917,34	226.493,74
18 541 0028	Proteção ao Meio Ambiente	208.576,40	17.917,34	226.493,74
18 542	Controle Ambiental	1.170,00	0,00	1.170,00
18 542 0016	Desenvolvimento Urbano	1.170,00	0,00	1.170,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0028	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	634.303,21	0,00	634.303,21
20 122	Administração Geral	530.634,11	0,00	530.634,11
20 122 0003	Supervisão e Coordenação Superior	530.634,11	0,00	530.634,11
20 605	Abastecimento	41.669,10	0,00	41.669,10
20 605 0016	Desenvolvimento Urbano	41.669,10	0,00	41.669,10
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0021	Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0021	Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	62.000,00	0,00	62.000,00
20 608 0016	Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
20 608 0021	Desenvolvimento Rural	62.000,00	0,00	62.000,00
25	Energias	0,00	0,00	0,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
25 751 0025	Controle da Utilização de Energia	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	230.099,78	1.950,00	232.049,78
27 812	Desporto Comunitário	170.898,18	1.300,00	172.198,18
27 812 0003	Supervisão e Coordenação Superior	103.162,16	650,00	103.812,16
27 812 0027	Desporto Amador	67.736,02	650,00	68.386,02
27 813	Lazer	59.201,60	650,00	59.851,60
27 813 0027	Desporto Amador	59.201,60	650,00	59.851,60
28	Encargos Especiais	351.499,66	3.174,18	354.673,84
28 843	Dívida Interna	93.443,79	0,00	93.443,79


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46



ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS DE GOVERNO, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO FG SF PG	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28 843 0003	Supervisão e Coordenação Superior	93.443,79	0,00	93.443,79
28 846	Outros Encargos Especiais	258.055,87	3.174,18	261.230,05
28 846 0003	Supervisão e Coordenação Superior	258.055,87	3.174,18	261.230,05
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
		21.582.760,01	21.180.243,86	42.763.003,87


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS	// --> FUNÇÕES	FUNÇÕES DE GOVERNO				
		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01.01.	Camara Municipal de Conceição do Caninde	1.442.412,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.220.594,64	0,00
02.02.	Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00	3.272.018,63	0,00
02.02.01	Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00	47.562,96	0,00
02.03.	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Fundo de Manut e Desenvol. da Educação Basica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.	Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Servicos Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saude - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02	Unidade Mista de Saude Dirceu Arcoverde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.	Secretaria Municipal de Assistencia Social e Inclusao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.	Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.	Secretaria Municipal de Administracao e Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	620.327,35	0,00
02.12.	Secretaria Municipal de Politicas para Mulheres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		1.442.412,95	0,00	0,00	5.160.503,58	0,00

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS	// --> FUNÇÕES	SEGURANÇA	RELAÇÕES	ASSISTÊNCIA	PREVIDÊNCIA	SAÚDE
		PÚBLICA	EXTERIORES	SOCIAL	SOCIAL	
01.01.	Camara Municipal de Conceição do Caninde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.	Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Fundo de Manut e Desenvol. da Educação Basica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.	Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Servicos Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saude - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154.379,33
02.05.02	Unidade Mista de Saude Dirceu Arcoverde	0,00	0,00	0,00	0,00	69.165,77
02.06.	Secretaria Municipal de Assistencia Social e Inclusao	0,00	0,00	722.479,20	0,00	0,00
02.06.01	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	731.858,44	0,00	0,00
02.06.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.	Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.	Secretaria Municipal de Administracao e Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.	Secretaria Municipal de Politicas para Mulheres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	0,00	1.454.337,64	0,00	9.223.545,10

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01.01.	Camara Municipal de Conceição do Caninde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.	Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.	Secretaria Municipal de Educação	0,00	5.958.623,99	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Fundo de Manut e Desenvol. da Educação Basica - FUNDEB	0,00	12.671.293,29	0,00	0,00	0,00
02.04.	Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Servicos Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855.432,80
02.05.	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saude - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02	Unidade Mista de Saude Dirceu Arcoverde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.	Secretaria Municipal de Assistencia Social e Inclusao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.	Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	474.990,47	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.	Secretaria Municipal de Administracao e Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.	Secretaria Municipal de Politicas para Mulheres	0,00	0,00	0,00	72.679,25	0,00
T O T A L:		0,00	18.629.917,28	474.990,47	72.679,25	3.855.432,80

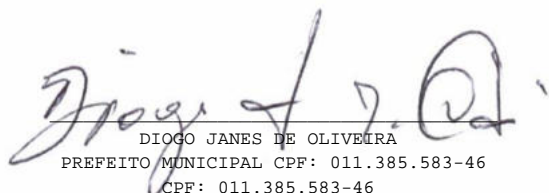
DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46

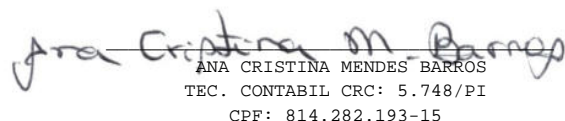
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01.01.	Camara Municipal de Conceição do Caninde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.	Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Fundo de Manut e Desenvol. da Educação Basica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.	Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Servicos Publicos	0,00	831.733,65	0,00	0,00	0,00
02.05.	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saude - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02	Unidade Mista de Saude Dirceu Arcoverde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.	Secretaria Municipal de Assistencia Social e Inclusao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	634.303,21
02.08.	Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade	0,00	0,00	396.424,32	0,00	0,00
02.09.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.	Secretaria Municipal de Administracao e Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.	Secretaria Municipal de Politicas para Mulheres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	831.733,65	396.424,32	0,00	634.303,21


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ORGANIZAÇÃO				
		AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01.01.	Camara Municipal de Conceição do Caninde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.	Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Fundo de Manut e Desenvol. da Educação Basica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.	Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Servicos Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saude - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02	Unidade Mista de Saude Dirceu Arcoverde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.	Secretaria Municipal de Assistencia Social e Inclusao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.	Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.	Secretaria Municipal de Administracao e Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.	Secretaria Municipal de Politicas para Mulheres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46

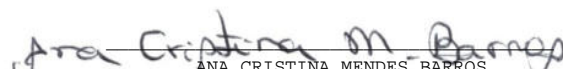
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL ACUMULADO
01.01.	Camara Municipal de Conceição do Caninde	0,00	0,00	0,00	1.442.412,95
02.01.	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.220.594,64
02.02.	Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	354.673,84	3.626.692,47
02.02.01	Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00	47.562,96
02.03.	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	5.958.623,99
02.03.01	Fundo de Manut e Desenvol. da Educação Basica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	12.671.293,29
02.04.	Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Servicos Publicos	0,00	0,00	0,00	4.687.166,45
02.05.	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saude - FMS	0,00	0,00	0,00	9.154.379,33
02.05.02	Unidade Mista de Saude Dirceu Arcoverde	0,00	0,00	0,00	69.165,77
02.06.	Secretaria Municipal de Assistencia Social e Inclusao	0,00	0,00	0,00	722.479,20
02.06.01	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	731.858,44
02.06.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	634.303,21
02.08.	Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	0,00	232.049,78	0,00	232.049,78
02.09.	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00	396.424,32
02.09.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	474.990,47
02.10.01	Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.	Secretaria Municipal de Administracao e Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	620.327,35
02.12.	Secretaria Municipal de Politicas para Mulheres	0,00	0,00	0,00	72.679,25
T O T A L:		0,00	232.049,78	354.673,84	42.763.003,87


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46



ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

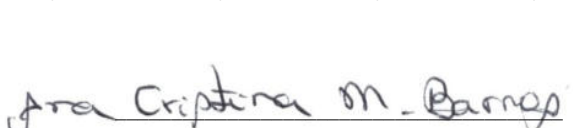
CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS(-)
1000.00.0.0-	Receitas Correntes.	43.313.591,83	44.908.937,45	1.595.345,62	0,00
1100.00.0.0-	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.674.787,00	2.312.906,30	638.119,30	0,00
1110.00.0.0-	Impostos	1.633.456,00	2.308.433,84	674.977,84	0,00
1112.00.0.0-	Impostos Sobre o Patrimônio	69.679,00	37.412,69	0,00	32.266,31
1112.50.0.0-	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	49.169,00	20.287,36	0,00	28.881,64
1112.50.0.1-00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	48.638,00	20.287,36	0,00	28.350,64
1112.50.0.2-00	Multas e Juros de Mora do Imposto Predial de Território Urbano	177,00	0,00	0,00	177,00
1112.50.0.3-00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	177,00	0,00	0,00	177,00
1112.50.0.4-00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - IPTU	177,00	0,00	0,00	177,00
1112.53.0.0-	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	20.510,00	17.125,33	0,00	3.384,67
1112.53.0.1-00	Imposto S/transmis. Inter Vivos de B. Imóveis e de Dir. Real - ITBI	19.979,00	17.125,33	0,00	2.853,67
1112.53.0.2-00	Multas e Juros de Mora do ITBI	177,00	0,00	0,00	177,00
1112.53.0.3-00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	177,00	0,00	0,00	177,00
1112.53.0.4-00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - ITBI	177,00	0,00	0,00	177,00
1113.00.0.0-	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	835.218,00	1.247.752,80	412.534,80	0,00
1113.03.0.0-	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	835.218,00	1.247.752,80	412.534,80	0,00
1113.03.1.0-	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	835.218,00	1.247.752,80	412.534,80	0,00
1113.03.1.1-00	Imposto de Renda Retido nas Fontes - IRRF	834.687,00	1.247.752,80	413.065,80	0,00
1113.03.1.2-00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte	177,00	0,00	0,00	177,00
1113.03.1.3-00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	177,00	0,00	0,00	177,00
1113.03.1.4-00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - MU	177,00	0,00	0,00	177,00
1114.00.0.0-	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	728.559,00	1.023.268,35	294.709,35	0,00
1114.51.0.0-	Impostos Sobre Serviços	728.559,00	1.023.268,35	294.709,35	0,00
1114.51.1.0-	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	728.559,00	1.023.268,35	294.709,35	0,00
1114.51.1.1-00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	728.028,00	1.023.268,35	295.240,35	0,00
1114.51.1.2-00	Multas e Juros de Mora do ISS	177,00	0,00	0,00	177,00
1114.51.1.3-00	Receita da Dívida Ativa do ISS	177,00	0,00	0,00	177,00
1114.51.1.4-00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - ISS	177,00	0,00	0,00	177,00
1120.00.0.0-	Taxas	41.145,00	4.472,46	0,00	36.672,54
1121.00.0.0-	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	31.187,00	1.970,29	0,00	29.216,71
1121.01.0.0-	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.580,00	1.970,29	0,00	23.609,71
1121.01.0.1-01	Taxa de Licença, Localização E/ou Funcionamento	6.254,00	1.340,00	0,00	4.914,00
1121.01.0.1-02	Taxa de Licença para Execução de Obras	931,00	4,00	0,00	927,00
1121.01.0.1-03	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	186,00	0,00	0,00	186,00
1121.01.0.1-04	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	931,00	0,00	0,00	931,00
1121.01.0.1-05	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	186,00	0,00	0,00	186,00
1121.01.0.1-06	Taxa de Autorização Ambiental	11.271,00	0,00	0,00	11.271,00
1121.01.0.1-07	Taxa de Fiscalizao	5.821,00	0,00	0,00	5.821,00
1121.01.0.1-08	Taxa de Serviços Urbanos - Tsu	0,00	626,29	626,29	0,00
1121.04.0.0-	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	4.107,00	0,00	0,00	4.107,00
1121.04.0.1-01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	4.107,00	0,00	0,00	4.107,00
1121.50.0.0-	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1121.50.0.1-01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1122.00.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços	9.958,00	2.502,17	0,00	7.455,83
1122.01.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	9.958,00	2.502,17	0,00	7.455,83
1122.01.0.1-01	Taxa de Limpeza Pública	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
1122.01.0.1-02	Taxa de Expediente	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00
1122.01.0.1-03	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.518,00	2.502,17	0,00	5.015,83
1130.00.0.0-	Contribuição de Melhoria	186,00	0,00	0,00	186,00
1131.00.0.0-	Contribuição de Melhoria	186,00	0,00	0,00	186,00
1131.99.0.0-	Outras Contribuições de Melhoria	186,00	0,00	0,00	186,00
1131.99.0.1-00	Outras Contribuições de Melhoria	186,00	0,00	0,00	186,00
1200.00.0.0-	Contribuições	479.026,44	546.052,56	67.026,12	0,00
1240.00.0.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	479.026,44	546.052,56	67.026,12	0,00
1241.00.0.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	479.026,44	546.052,56	67.026,12	0,00
1241.50.0.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	479.026,44	546.052,56	67.026,12	0,00
1241.50.0.1-00	Contribuição P/custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	479.026,44	546.052,56	67.026,12	0,00
1300.00.0.0-	Receita Patrimonial	242.446,00	371.725,19	129.279,19	0,00
1310.00.0.0-	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.452,00	0,00	0,00	6.452,00

Diogo J. de Oliveira
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1311.00.0.0-	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.452,00	0,00	0,00	6.452,00
1311.01.0.0-	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	6.266,00	0,00	0,00	6.266,00
1311.01.1.0-	Aluguéis e Arrendamentos	2.071,00	0,00	0,00	2.071,00
1311.01.1.1-01	Aluguéis	186,00	0,00	0,00	186,00
1311.01.1.1-02	Arrendamentos	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
1311.01.2.0-	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	4.195,00	0,00	0,00	4.195,00
1311.01.2.1-01	Foros	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00
1311.01.2.1-02	Laudêmos	285,00	0,00	0,00	285,00
1311.01.2.1-03	Taxa de Ocupação de Imóveis	186,00	0,00	0,00	186,00
1311.99.0.0-	Outras Receitas Imobiliárias	186,00	0,00	0,00	186,00
1311.99.0.1-00	Outras Receitas Imobiliárias	186,00	0,00	0,00	186,00
1320.00.0.0-	Valores Mobiliários	234.986,00	371.725,19	136.739,19	0,00
1321.00.0.0-	Juros e Correções Monetárias	234.614,00	371.725,19	137.111,19	0,00
1321.01.0.0-	Remuneração de Depósitos Bancários	234.614,00	371.725,19	137.111,19	0,00
1321.01.0.1-01	Remuneração de Dep. Bancários não Vinculados - ADM	25.000,00	17.044,98	0,00	7.955,02
1321.01.0.1-02	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. ADM	30.775,00	1.622,68	0,00	29.152,32
1321.01.0.1-03	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - QSE	3.256,00	6.189,84	2.933,84	0,00
1321.01.0.1-04	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PDDE	3.255,00	38,65	0,00	3.216,35
1321.01.0.1-05	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PNAE	3.255,00	1.210,54	0,00	2.044,46
1321.01.0.1-06	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PNATE	3.256,00	19,79	0,00	3.236,21
1321.01.0.1-07	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro FNDE	15.615,00	4.234,73	0,00	11.380,27
1321.01.0.1-08	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. Educação	3.256,00	0,00	0,00	3.256,00
1321.01.0.1-09	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Transf. FUNDEB	70.045,00	84.984,96	14.939,96	0,00
1321.01.0.1-10	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Programas Saúde	20.643,00	43.118,29	22.475,29	0,00
1321.01.0.1-11	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro Saúde	2.000,00	779,07	0,00	1.220,93
1321.01.0.1-12	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saúde/estado	7.731,00	2.548,80	0,00	5.182,20
1321.01.0.1-13	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Programas FMAS	21.511,00	12.372,03	0,00	9.138,97
1321.01.0.1-14	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro FMAS	591,00	21,22	0,00	569,78
1321.01.0.1-15	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. FMAS	725,00	0,00	0,00	725,00
1321.01.0.1-16	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Educ. Tesouro	233,00	7,49	0,00	225,51
1321.01.0.1-17	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Ums Vinculados	583,00	411,40	0,00	171,60
1321.01.0.1-18	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - CIDE	708,00	877,27	169,27	0,00
1321.01.0.1-19	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Ums Tesouro	324,00	0,00	0,00	324,00
1321.01.0.1-20	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Proete	679,00	1.482,05	803,05	0,00
1321.01.0.1-21	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - COSIP	5.288,00	2.280,34	0,00	3.007,66
1321.01.0.1-22	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FUNDEB VAAF	1.975,00	120,07	0,00	1.854,93
1321.01.0.1-23	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saude/investimento	3.245,00	6.492,48	3.247,48	0,00
1321.01.0.1-24	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. Saúde Estado	34,00	0,00	0,00	34,00
1321.01.0.1-25	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Alienação de Ativos	106,00	2.915,21	2.809,21	0,00
1321.01.0.1-26	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saúde LC 173/2020	53,00	80,67	27,67	0,00
1321.01.0.1-27	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMAS LC 173/2020	136,00	5,44	0,00	130,56
1321.01.0.1-28	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Cessão Onerosa	452,00	0,07	0,00	451,93
1321.01.0.1-29	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - LC 176/2020	787,00	243,94	0,00	543,06
1321.01.0.1-30	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Fmas/estado	578,00	757,07	179,07	0,00
1321.01.0.1-31	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMDCA	56,00	0,00	0,00	56,00
1321.01.0.1-32	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Lei Aldir Blanc	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
1321.01.0.1-33	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Lei Paulo Gustavo - Audio	823,00	0,00	0,00	823,00
1321.01.0.1-34	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Lei Paulo Gustavo - Outros	453,00	0,00	0,00	453,00
1321.01.0.1-35	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Piso Enfermagem	691,00	1.655,57	964,57	0,00
1321.01.0.1-36	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FEP	383,00	2.050,03	1.667,03	0,00
1321.01.0.1-37	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMDCA	45,00	4,95	0,00	40,05
1321.01.0.1-38	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Transf. Especiais	3.593,00	10,28	0,00	3.582,72
1321.01.0.1-39	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Precatorios FUNDEF	0,00	171.346,25	171.346,25	0,00
1321.01.0.1-40	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FUNDEB VAAT	0,00	819,13	819,13	0,00
1321.01.0.1-41	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FUNDEB ETI	0,00	50,72	50,72	0,00
1321.01.0.1-42	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Camara	0,00	5.929,18	5.929,18	0,00
1329.00.0.0-	Outros Valores Mobiliários	372,00	0,00	0,00	372,00
1329.99.0.0-	Outros Valores Mobiliários	372,00	0,00	0,00	372,00
1329.99.0.1-00	Outros Valores Mobiliários	372,00	0,00	0,00	372,00
1390.00.0.0-	Demais Receitas Patrimoniais	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
1399.00.0.0-	Outras Receitas Patrimoniais	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
1399.99.0.0-	Outras Receitas Patrimoniais	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
1399.99.0.1-00	Demais Receitas Patrimoniais	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
1600.00.0.0-	Receita de Serviços	3.631,00	0,00	0,00	3.631,00


 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1610.00.0.0-	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.631,00	0,00	0,00	3.631,00
1611.00.0.0-	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.631,00	0,00	0,00	3.631,00
1611.01.0.0-	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	186,00	0,00	0,00	186,00
1611.01.0.1-00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	186,00	0,00	0,00	186,00
1611.02.0.0-	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00
1611.02.0.1-00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00
1700.00.0.0-	Transferências Correntes	40.867.854,39	41.365.000,40	497.146,01	0,00
1710.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades	30.832.787,03	31.700.099,50	867.312,47	0,00
1711.00.0.0-	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.595.069,27	16.885.683,39	290.614,12	0,00
1711.51.0.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.592.264,27	16.883.101,25	290.836,98	0,00
1711.51.1.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.739.875,93	15.030.712,91	290.836,98	0,00
1711.51.1.1-00	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.739.875,93	15.030.712,91	290.836,98	0,00
1711.51.2.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.852.388,34	1.852.388,34	0,00	0,00
1711.51.2.1-00	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.852.388,34	1.852.388,34	0,00	0,00
1711.52.0.0-	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.805,00	2.582,14	0,00	222,86
1711.52.0.1-00	Cota - Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural - ITR	2.805,00	2.582,14	0,00	222,86
1712.00.0.0-	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	463.380,00	290.992,60	0,00	172.387,40
1712.51.0.0-	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1712.51.0.1-01	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1712.52.0.0-	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	291.570,00	290.992,60	0,00	577,40
1712.52.4.0-	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	291.570,00	290.992,60	0,00	577,40
1712.52.4.1-00	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	291.570,00	290.992,60	0,00	577,40
1712.53.0.0-	Cota - Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	163.769,00	0,00	0,00	163.769,00
1712.53.0.1-01	Cota - Parte do Bônus de Assinatura do Contrato de Partilha de Produção - Cessão Onerosa	163.769,00	0,00	0,00	163.769,00
1712.99.0.0-	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.941,00	0,00	0,00	5.941,00
1712.99.0.1-01	Outras Transferências de Compensações Financeiras pela Exploração de Rec. Naturais	5.941,00	0,00	0,00	5.941,00
1713.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	4.678.301,22	4.730.093,97	51.792,75	0,00
1713.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	4.524.051,22	4.730.093,97	206.042,75	0,00
1713.50.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	2.092.202,00	1.832.951,89	0,00	259.250,11
1713.50.1.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.626.658,00	1.359.335,89	0,00	267.322,11
1713.50.1.1-02	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária ACS	465.544,00	473.616,00	8.072,00	0,00
1713.50.2.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção e	214.750,00	450.450,00	235.700,00	0,00
1713.50.2.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - MAC	214.750,00	450.450,00	235.700,00	0,00
1713.50.3.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	140.231,00	119.424,65	0,00	20.806,35
1713.50.3.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	61.807,00	40.488,65	0,00	21.318,35
1713.50.3.1-02	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde Ace	78.424,00	78.936,00	512,00	0,00
1713.50.4.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc	86.159,00	67.401,60	0,00	18.757,40
1713.50.4.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	86.159,00	67.401,60	0,00	18.757,40
1713.50.5.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	498.805,29	551.865,83	53.060,54	0,00
1713.50.5.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	58.498,00	0,00	0,00	58.498,00
1713.50.5.1-02	Transferências de Recursos do SUS - Assist. Financeira para o Piso da Enfermagem	440.307,29	551.865,83	111.558,54	0,00

Diogo J. de Oliveira
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15




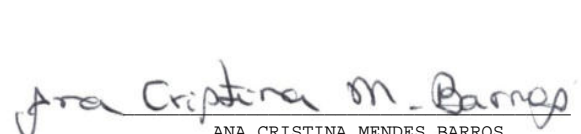
CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS(-)
1713.50.9.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros PR	1.491.903,93	1.708.000,00	216.096,07	0,00
1713.50.9.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas	62.394,00	0,00	0,00	62.394,00
1713.50.9.1-02	Transferências de Recursos do SUS - COVID-19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1713.50.9.1-03	Transferências de Recursos do SUS - Emendas Individuais	600.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00
1713.50.9.1-04	Transferências de Recursos do SUS - Emendas de Bancadas	729.509,93	1.208.000,00	478.490,07	0,00
1713.51.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	154.250,00	0,00	0,00	154.250,00
1713.51.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	101.750,00	0,00	0,00	101.750,00
1713.51.1.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Estruturação da Rede de Serviços - Atenção Primária	101.750,00	0,00	0,00	101.750,00
1713.51.2.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1713.51.2.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Estruturação da Rede de Serviços - Atenção Especializada	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1714.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde?	977.105,00	833.641,59	0,00	143.463,41
1714.50.0.0-	Transferências Do salário - Educação	388.078,00	503.210,34	115.132,34	0,00
1714.50.0.1-00	Transferências do QSE	388.078,00	503.210,34	115.132,34	0,00
1714.51.0.0-	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	26.601,00	780,00	0,00	25.821,00
1714.51.0.1-00	Transferências do PDDE	26.601,00	780,00	0,00	25.821,00
1714.52.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	223.664,00	230.054,00	6.390,00	0,00
1714.52.0.1-00	Transferências do PNAE	223.664,00	230.054,00	6.390,00	0,00
1714.53.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
1714.53.0.1-00	Transferências do PNATE	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
1714.55.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - Pba	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1714.55.0.1-01	Transferências do Bralf	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1714.56.0.0-	Transferências Referentes ao Programa de Apoio Aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação D	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1714.56.0.1-01	Transferências do Peja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1714.99.0.0-	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	202.762,00	99.597,25	0,00	103.164,75
1714.99.0.1-02	Transferências do Brasil Carinhoso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1714.99.0.1-04	Outras Transferências do FNDE	112.762,00	99.597,25	0,00	13.164,75
1714.99.0.1-05	Outras Transferências do FNDE - Emendas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1715.00.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	4.378.819,75	6.122.016,56	1.743.196,81	0,00
1715.50.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAA	2.634.882,31	3.431.106,36	796.224,05	0,00
1715.50.0.1-00	Transferências de Recursos da Complementação da União - FUNDEB VAAT	2.634.882,31	3.431.106,36	796.224,05	0,00
1715.51.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAA	1.434.890,91	2.163.344,18	728.453,27	0,00
1715.51.0.1-01	Transferências de Recursos da Complementação da União - FUNDEB VAAF	1.434.890,91	2.163.344,18	728.453,27	0,00
1715.52.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	194.463,14	412.426,89	217.963,75	0,00
1715.52.0.1-01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	194.463,14	412.426,89	217.963,75	0,00
1715.53.0.0-	Transferências de Recursos do FUNDEB Destinados Criação de Matres	114.583,39	115.139,13	555,74	0,00
1715.53.0.1-01	Transferências de Recursos do FUNDEB - ETI	114.583,39	115.139,13	555,74	0,00
1716.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	1.177.570,00	895.379,25	0,00	282.190,75
1716.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	1.177.570,00	895.379,25	0,00	282.190,75
1716.50.0.1-01	Transferências do Bloco Proteção Social Básica	432.595,00	168.934,14	0,00	263.660,86
1716.50.0.1-02	Transferências do Bloco Gestão Bolsa Família	111.875,00	58.232,11	0,00	53.642,89
1716.50.0.1-03	Transferências do Bloco Gestão suas	52.179,00	0,00	0,00	52.179,00

Diogo J. de Oliveira
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1716.50.0.1-04	Transferências do Programa Criança Feliz	267.696,00	156.213,00	0,00	111.483,00
1716.50.0.1-05	Transferências do Programa BPC Escola	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
1716.50.0.1-06	Transferências do Procad - SUAS	10.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00
1716.50.0.1-07	Transferências do SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do suas - Custeio Gnd3 Portaria 886	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1716.50.0.1-08	Transferências do SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do suas - Custeio Gnd3	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1717.00.0.0-	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	279.075,00	0,00	0,00	279.075,00
1717.50.0.0-	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.331,00	0,00	0,00	11.331,00
1717.50.0.1-00	Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	11.331,00	0,00	0,00	11.331,00
1717.51.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	17.744,00	0,00	0,00	17.744,00
1717.51.0.1-00	Convênios da União para Programas da Educação	17.744,00	0,00	0,00	17.744,00
1717.52.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1717.52.0.1-00	Convênios da União para Programas de Ass. Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1717.54.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.54.0.1-00	Convênios da União para Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1719.00.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.283.466,79	1.942.292,14	0,00	341.174,65
1719.56.0.0-	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Dese	1.997.365,79	1.929.454,54	0,00	67.911,25
1719.56.0.1-01	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial - Precatórios FUNDEF 40%	525.870,13	401.984,77	0,00	123.885,36
1719.56.0.1-02	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial - Precatórios FUNDEF 60%	625.310,56	602.982,33	0,00	22.328,23
1719.56.0.1-03	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial - Precatórios FUNDEF Juros	846.185,10	924.487,44	78.302,34	0,00
1719.57.0.0-	Transferência Especial da União	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1719.57.0.1-01	Transferência Especial da União	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1719.58.0.0-	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	61.213,00	12.837,60	0,00	48.375,40
1719.58.0.1-01	Outras Transferências da União - LC 176/2020	61.213,00	12.837,60	0,00	48.375,40
1719.60.0.0-	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	73.764,00	0,00	0,00	73.764,00
1719.60.0.1-01	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	73.764,00	0,00	0,00	73.764,00
1719.99.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	101.124,00	0,00	0,00	101.124,00
1719.99.0.1-00	Outras Transferências da União - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1-01	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro MP 938/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1-02	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1-03	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1-05	Outras Transferências da União - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	64.377,00	0,00	0,00	64.377,00
1719.99.0.1-06	Outras Transferências da União - Lei Paulo Gustavo - Outros	36.747,00	0,00	0,00	36.747,00
1720.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.328.872,00	3.507.974,98	0,00	820.897,02
1721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.336.072,00	3.153.876,29	0,00	182.195,71
1721.50.0.0-	Cota - Parte do ICMS	3.112.438,00	3.034.715,10	0,00	77.722,90
1721.50.0.1-00	Cota - Parte do ICMS	3.112.438,00	3.034.715,10	0,00	77.722,90
1721.51.0.0-	Cota - Parte do IPVA	158.848,00	105.109,96	0,00	53.738,04
1721.51.0.1-00	Cota - Parte do IPVA	158.848,00	105.109,96	0,00	53.738,04
1721.52.0.0-	Cota - Parte do IPI - Municípios	385,00	439,82	54,82	0,00
1721.52.0.1-00	Cota - Parte do IPI Exportação	385,00	439,82	54,82	0,00
1721.53.0.0-	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	64.401,00	13.611,41	0,00	50.789,59
1721.53.0.1-00	Cota - Parte da Contrib. de Inter. no Domínio Econômico - CIDE	64.401,00	13.611,41	0,00	50.789,59


 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15




CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1723.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	700.000,00	182.101,21	0,00	517.898,79
1723.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	700.000,00	182.101,21	0,00	517.898,79
1723.50.0.1-01	Transferências de Recursos do CO - Financiamento	350.000,00	129.315,31	0,00	220.684,69
1723.50.0.1-02	Transferências de Recursos da UMS	250.000,00	52.785,90	0,00	197.214,10
1723.50.0.1-03	Transferências de Recursos do Estado - Emendas Individuais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1723.50.0.1-04	Transferências de Recursos do Estado - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1724.50.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1724.50.0.1-00	Conv. do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1724.51.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1724.99.0.1-01	Outras Transferências de Convênios do Estado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1729.00.0.0-	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	177.800,00	171.997,48	0,00	5.802,52
1729.51.0.0-	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	37.800,00	6.000,00	0,00	31.800,00
1729.51.0.1-01	Transferências do Piso Fixo Estadual dos Benefícios Eventuais - PFEBE	37.800,00	6.000,00	0,00	31.800,00
1729.52.0.0-	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	140.000,00	165.997,48	25.997,48	0,00
1729.52.0.1-01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Proeet	140.000,00	165.997,48	25.997,48	0,00
1750.00.0.0-	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.684.380,36	6.156.925,92	472.545,56	0,00
1751.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.684.380,36	6.156.925,92	472.545,56	0,00
1751.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.684.380,36	6.156.925,92	472.545,56	0,00
1751.50.0.1-01	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.684.380,36	6.156.925,92	472.545,56	0,00
1790.00.0.0-	Demais Transferências Correntes	21.815,00	0,00	0,00	21.815,00
1791.00.0.0-	Transferências de Pessoas Físicas	21.815,00	0,00	0,00	21.815,00
1791.99.0.0-	Outras Transferências de Pessoas Físicas	21.815,00	0,00	0,00	21.815,00
1791.99.0.1-01	Transferências de Pessoas Físicas	21.815,00	0,00	0,00	21.815,00
1900.00.0.0-	Outras Receitas Correntes	45.847,00	313.253,00	267.406,00	0,00
1920.00.0.0-	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.931,00	313.253,00	289.322,00	0,00
1921.00.0.0-	Indenizações	2.015,00	313.253,00	311.238,00	0,00
1921.03.0.0-	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.0.1-01	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.0-	Outras Indenizações	2.015,00	313.253,00	311.238,00	0,00
1921.99.0.1-01	Outras Indenizações	2.015,00	313.253,00	311.238,00	0,00
1922.00.0.0-	Restituições	21.916,00	0,00	0,00	21.916,00
1922.12.0.0-	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.12.0.1-01	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0-	Outras Restituições	21.916,00	0,00	0,00	21.916,00
1922.99.0.1-01	Outras Restituições	21.916,00	0,00	0,00	21.916,00
1990.00.0.0-	Demais Receitas Correntes	21.916,00	0,00	0,00	21.916,00
1999.00.0.0-	Outras Receitas Correntes	21.916,00	0,00	0,00	21.916,00
1999.99.0.0-	Outras Receitas	21.916,00	0,00	0,00	21.916,00
1999.99.2.0-	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	21.916,00	0,00	0,00	21.916,00
1999.99.2.1-00	Outras Receitas	21.916,00	0,00	0,00	21.916,00
2000.00.0.0-	Receitas de Capital	3.392.625,00	1.006.527,45	0,00	2.386.097,55
2100.00.0.0-	Operações de Crédito	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2110.00.0.0-	Operações de Crédito - Mercado Interno	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2119.00.0.0-	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2119.99.0.0-	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2119.99.0.1-00	Operações de Crédito - Mercado Interno	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2200.00.0.0-	Alienação de Bens	85.075,00	131.500,00	46.425,00	0,00
2210.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis	58.475,00	131.500,00	73.025,00	0,00
2213.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	58.475,00	131.500,00	73.025,00	0,00
2213.01.0.0-	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	58.475,00	131.500,00	73.025,00	0,00

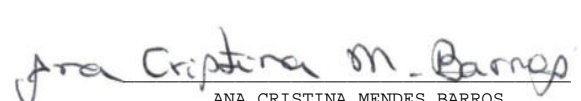
Diogo J. de Oliveira
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15





CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
2213.01.0.1-01	Alienação de Outros Bens Móveis	58.475,00	131.500,00	73.025,00	0,00
2220.00.0.0-	Alienação de Bens Imóveis	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
2221.00.0.0-	Alienação de Bens Imóveis	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
2221.01.0.0-	Alienação de Bens Imóveis	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
2221.01.0.1-01	Alienação de Bens Imóveis	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
2400.00.0.0-	Transferências de Capital	3.265.550,00	875.027,45	0,00	2.390.522,55
2410.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades	3.110.550,00	875.027,45	0,00	2.235.522,55
2411.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
2411.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
2411.50.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2411.50.1.1-01	Transferências do Sistema Único de Saúde - Atenção Primária	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2411.50.1.1-02	Transferências do Sistema Único de Saúde - Recursos Extra COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.2.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção e	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2411.50.2.1-01	Transferências do Sistema Único de Saúde - Atenção Especializa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2411.50.4.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2411.50.4.1-01	Transferências do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2412.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	400.550,00	58.426,85	0,00	342.123,15
2412.50.0.0-	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	400.550,00	58.426,85	0,00	342.123,15
2412.50.1.0-	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Esco	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2412.50.1.1-00	Transferência para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar - Caminho da Escola	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2412.50.2.0-	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede ES	140.550,00	0,00	0,00	140.550,00
2412.50.2.1-01	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos	140.550,00	0,00	0,00	140.550,00
2412.50.9.0-	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	58.426,85	8.426,85	0,00
2412.50.9.1-01	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	58.426,85	8.426,85	0,00
2414.00.0.0-	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.980.000,00	74.100,60	0,00	1.905.899,40
2414.50.0.0-	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.50.0.1-00	Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.51.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2414.51.0.1-00	Convênio da União para Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2414.52.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	74.100,60	0,00	425.899,40
2414.52.0.1-00	Convênio da União para Programas de Saneamento Básico	500.000,00	74.100,60	0,00	425.899,40
2414.53.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2414.53.0.1-00	Convênio da União para Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2414.54.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2414.54.0.1-00	Convênio da União para Programas de Infra - Estrutura em Transporte	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2414.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2414.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênio da União	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2419.00.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	742.500,00	542.500,00	0,00
2419.51.0.0-	Transferência Especial da União	200.000,00	742.500,00	542.500,00	0,00
2419.51.0.1-01	Transferência Especial da União	200.000,00	396.000,00	196.000,00	0,00
2419.51.0.1-02	Transferência Especial da União	0,00	346.500,00	346.500,00	0,00


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
2420.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
2422.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
2422.50.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.50.0.1-00	Convênio do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.51.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.51.0.1-00	Convênio do Estado para Programas de Educação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.52.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2422.52.0.1-00	Convênio do Estado para Programas de Saneamento Básico	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2422.53.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2422.53.0.1-00	Convênio do Estado para Programas do Meio Ambiente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2422.54.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.54.0.1-00	Convênio do Estado para Programas de Infra - Estrutura e Transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
91000.00.0.0-	Receitas Correntes.	-3.446.224,40	-3.613.601,58	0,00	167.377,18
91700.00.0.0-	Transferências Correntes	-3.446.224,40	-3.613.601,58	0,00	167.377,18
91710.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades	-2.791.890,20	-3.006.658,53	0,00	214.768,33
91711.00.0.0-	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.791.890,20	-3.006.658,53	0,00	214.768,33
91711.51.0.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.791.329,20	-3.006.142,19	0,00	214.812,99
91711.51.1.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.791.329,20	-3.006.142,19	0,00	214.812,99
91711.51.1.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-2.791.329,20	-3.006.142,19	0,00	214.812,99
91711.52.0.0-	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-561,00	-516,34	44,66	0,00
91711.52.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-561,00	-516,34	44,66	0,00
91720.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-654.334,20	-606.943,05	47.391,15	0,00
91721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-654.334,20	-606.943,05	47.391,15	0,00
91721.50.0.0-	Cota - Parte do ICMS	-622.487,60	-606.943,05	15.544,55	0,00
91721.50.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-622.487,60	-606.943,05	15.544,55	0,00
91721.51.0.0-	Cota - Parte do IPVA	-31.769,60	0,00	31.769,60	0,00
91721.51.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-31.769,60	0,00	31.769,60	0,00
91721.52.0.0-	Cota - Parte do IPI - Municípios	-77,00	0,00	77,00	0,00
91721.52.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXP	-77,00	0,00	77,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS:		43.259.992,43	42.301.863,32	6.055.734,88	7.013.863,99


 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.336.175,10	0,00	1.336.175,10	1.335.573,86	601,24
Pessoal e Encargos Sociais	781.568,72	0,00	781.568,72	781.568,58	0,14
Aplicações Diretas	781.568,72	0,00	781.568,72	781.568,58	0,14
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	681.889,47	0,00	681.889,47	681.889,33	0,14
Obrigações Patronais	99.679,25	0,00	99.679,25	99.679,25	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	554.606,38	0,00	554.606,38	554.005,28	601,10
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Aplicações Diretas	546.606,38	0,00	546.606,38	546.005,28	601,10
Diárias - Civil	41.671,00	0,00	41.671,00	41.671,00	0,00
Material de Consumo	107.732,51	0,00	107.732,51	107.732,02	0,49
Serviços de Consultoria	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.674,00	0,00	32.674,00	32.674,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.420,87	0,00	216.420,87	215.820,87	600,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49.108,00	0,00	49.108,00	49.107,39	0,61
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	106.839,09	0,00	106.839,09	106.839,09	0,00
Investimentos	106.839,09	0,00	106.839,09	106.839,09	0,00
Aplicações Diretas	106.839,09	0,00	106.839,09	106.839,09	0,00
Obras e Instalações	87.506,72	0,00	87.506,72	87.506,72	0,00
Equipamentos e Material Permanente	19.332,37	0,00	19.332,37	19.332,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.443.014,19	0,00	1.443.014,19	1.442.412,95	601,24

Diogo J. O.
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.134.014,64	0,00	1.134.014,64	1.134.014,64	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	415.386,23	0,00	415.386,23	415.386,23	0,00
Aplicações Diretas	415.386,23	0,00	415.386,23	415.386,23	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	415.386,23	0,00	415.386,23	415.386,23	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	718.628,41	0,00	718.628,41	718.628,41	0,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	60.292,92	0,00	60.292,92	60.292,92	0,00
Contribuições	60.292,92	0,00	60.292,92	60.292,92	0,00
Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	658.335,49	0,00	658.335,49	658.335,49	0,00
Diárias - Civil	80.232,00	0,00	80.232,00	80.232,00	0,00
Material de Consumo	86.712,17	0,00	86.712,17	86.712,17	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	8.823,80	0,00	8.823,80	8.823,80	0,00
Serviços de Consultoria	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.343,40	0,00	48.343,40	48.343,40	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.024,12	0,00	151.024,12	151.024,12	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
Despesas de Capital	86.580,00	0,00	86.580,00	86.580,00	0,00
Investimentos	86.580,00	0,00	86.580,00	86.580,00	0,00
Aplicações Diretas	86.580,00	0,00	86.580,00	86.580,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	86.580,00	0,00	86.580,00	86.580,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.220.594,64	0,00	1.220.594,64	1.220.594,64	0,00

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	3.583.259,90	0,00	3.583.259,90	3.514.917,68	68.342,22
Pessoal e Encargos Sociais	747.278,79	0,00	747.278,79	722.288,04	24.990,75
Aplicações Diretas	747.278,79	0,00	747.278,79	722.288,04	24.990,75
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.539,37	0,00	440.539,37	440.539,37	0,00
Obrigações Patronais	188.293,90	0,00	188.293,90	163.303,15	24.990,75
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	118.445,52	0,00	118.445,52	118.445,52	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sobre Operações de Crédito por Antecipação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.835.981,11	0,00	2.835.981,11	2.792.629,64	43.351,47
Aplicações Diretas	2.835.981,11	0,00	2.835.981,11	2.792.629,64	43.351,47
Diárias - Civil	11.540,00	0,00	11.540,00	11.520,00	20,00
Material de Consumo	30.473,57	0,00	30.473,57	30.473,57	0,00
Serviços de Consultoria	484.392,00	0,00	484.392,00	476.392,00	8.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	325.810,90	0,00	325.810,90	325.810,90	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.535.040,69	0,00	1.535.040,69	1.499.709,22	35.331,47
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	185.873,10	0,00	185.873,10	185.873,10	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	261.230,05	0,00	261.230,05	261.230,05	0,00
Sentenças Judiciais	1.620,80	0,00	1.620,80	1.620,80	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	111.774,79	0,00	111.774,79	111.774,79	0,00
Investimentos	18.331,00	0,00	18.331,00	18.331,00	0,00
Aplicações Diretas	18.331,00	0,00	18.331,00	18.331,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	18.331,00	0,00	18.331,00	18.331,00	0,00
Amortização da Dívida	93.443,79	0,00	93.443,79	93.443,79	0,00
Aplicações Diretas	93.443,79	0,00	93.443,79	93.443,79	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	93.443,79	0,00	93.443,79	93.443,79	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	3.695.034,69	0,00	3.695.034,69	3.626.692,47	68.342,22

Diogo J. de Oliveira
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	47.562,96	0,00	47.562,96	47.562,96	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	41.312,96	0,00	41.312,96	41.312,96	0,00
Aplicações Diretas	41.312,96	0,00	41.312,96	41.312,96	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.312,96	0,00	41.312,96	41.312,96	0,00
Outras Despesas Correntes	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
Aplicações Diretas	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
Diárias - Civil	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	47.562,96	0,00	47.562,96	47.562,96	0,00

Diogo J. O.
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	4.538.640,09	1.198.421,62	5.737.061,71	5.736.914,03	147,68
Pessoal e Encargos Sociais	849.520,22	1.198.421,62	2.047.941,84	2.047.941,83	0,01
Aplicações Diretas	849.520,22	1.198.421,62	2.047.941,84	2.047.941,83	0,01
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	726.113,61	0,00	726.113,61	726.113,61	0,00
Obrigações Patronais	106.821,03	0,00	106.821,03	106.821,02	0,01
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.585,58	0,00	16.585,58	16.585,58	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	1.198.421,62	1.198.421,62	1.198.421,62	0,00
Outras Despesas Correntes	3.689.119,87	0,00	3.689.119,87	3.688.972,20	147,67
Aplicações Diretas	3.689.119,87	0,00	3.689.119,87	3.688.972,20	147,67
Diárias - Civil	55.785,00	0,00	55.785,00	55.785,00	0,00
Material de Consumo	1.271.758,62	0,00	1.271.758,62	1.271.758,62	0,00
Premiacoes Culturais, ART., Cient. e Desportivas	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Serviços de Consultoria	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.242.614,73	0,00	1.242.614,73	1.242.467,48	147,25
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	962.426,85	0,00	962.426,85	962.426,85	0,00
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.615,52	0,00	31.615,52	31.615,52	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.319,15	0,00	1.319,15	1.318,73	0,42
Despesas de Capital	138.026,87	798.944,17	936.971,04	221.709,96	715.261,08
Investimentos	138.026,87	798.944,17	936.971,04	221.709,96	715.261,08
Aplicações Diretas	138.026,87	798.944,17	936.971,04	221.709,96	715.261,08
Obras e Instalações	114.834,87	689.944,17	804.779,04	198.517,96	606.261,08
Equipamentos e Material Permanente	23.192,00	109.000,00	132.192,00	23.192,00	109.000,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	4.676.666,96	1.997.365,79	6.674.032,75	5.958.623,99	715.408,76

Diogo J. O.
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01 - FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	11.406.831,36	0,00	11.406.831,36	11.406.822,28	9,08
Pessoal e Encargos Sociais	9.872.124,78	0,00	9.872.124,78	9.872.115,77	9,01
Aplicações Diretas	9.872.124,78	0,00	9.872.124,78	9.872.115,77	9,01
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.689.879,95	0,00	8.689.879,95	8.689.870,94	9,01
Obrigações Patronais	1.182.244,83	0,00	1.182.244,83	1.182.244,83	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.534.706,58	0,00	1.534.706,58	1.534.706,51	0,07
Aplicações Diretas	1.534.706,58	0,00	1.534.706,58	1.534.706,51	0,07
Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	1.217.143,89	0,00	1.217.143,89	1.217.143,89	0,00
Serviços de Consultoria	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.380,00	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.003,01	0,00	230.003,01	230.002,94	0,07
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.179,68	0,00	10.179,68	10.179,68	0,00
Despesas de Capital	1.264.471,01	0,00	1.264.471,01	1.264.471,01	0,00
Investimentos	1.264.471,01	0,00	1.264.471,01	1.264.471,01	0,00
Aplicações Diretas	1.264.471,01	0,00	1.264.471,01	1.264.471,01	0,00
Obras e Instalações	862.117,56	0,00	862.117,56	862.117,56	0,00
Equipamentos e Material Permanente	402.353,45	0,00	402.353,45	402.353,45	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	12.671.302,37	0,00	12.671.302,37	12.671.293,29	9,08

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04. - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	4.415.850,65	0,00	4.415.850,65	4.415.850,25	0,40
Pessoal e Encargos Sociais	189.496,75	0,00	189.496,75	189.496,75	0,00
Aplicações Diretas	189.496,75	0,00	189.496,75	189.496,75	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.496,75	0,00	189.496,75	189.496,75	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.226.353,90	0,00	4.226.353,90	4.226.353,50	0,40
Aplicações Diretas	4.226.353,90	0,00	4.226.353,90	4.226.353,50	0,40
Diárias - Civil	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
Material de Consumo	1.521.116,97	0,00	1.521.116,97	1.521.116,97	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.011.736,74	0,00	1.011.736,74	1.011.736,34	0,40
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.689.825,19	0,00	1.689.825,19	1.689.825,19	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	272.660,65	0,00	272.660,65	271.316,20	1.344,45
Investimentos	272.660,65	0,00	272.660,65	271.316,20	1.344,45
Aplicações Diretas	272.660,65	0,00	272.660,65	271.316,20	1.344,45
Obras e Instalações	167.552,84	0,00	167.552,84	166.208,39	1.344,45
Equipamentos e Material Permanente	105.107,81	0,00	105.107,81	105.107,81	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	4.688.511,30	0,00	4.688.511,30	4.687.166,45	1.344,85

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

T Í T U L O S	CRÉDITOS		CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diogo J. O.
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	8.718.578,71	0,00	8.718.578,71	8.713.846,67	4.732,04
Pessoal e Encargos Sociais	3.956.788,08	0,00	3.956.788,08	3.953.045,69	3.742,39
Aplicações Diretas	3.956.788,08	0,00	3.956.788,08	3.953.045,69	3.742,39
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.329.060,19	0,00	3.329.060,19	3.329.060,19	0,00
Obrigações Patronais	376.434,89	0,00	376.434,89	372.692,50	3.742,39
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	251.293,00	0,00	251.293,00	251.293,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.761.790,63	0,00	4.761.790,63	4.760.800,98	989,65
Aplicações Diretas	4.761.790,63	0,00	4.761.790,63	4.760.800,98	989,65
Diárias - Civil	59.590,00	0,00	59.590,00	59.590,00	0,00
Material de Consumo	1.881.268,27	0,00	1.881.268,27	1.881.128,62	139,65
Material de Distribuição Gratuita	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.541.149,20	0,00	1.541.149,20	1.541.149,20	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.160.104,04	0,00	1.160.104,04	1.160.104,04	0,00
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47.589,12	0,00	47.589,12	46.739,12	850,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	71.040,00	0,00	71.040,00	71.040,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	440.532,66	0,00	440.532,66	440.532,66	0,00
Investimentos	440.532,66	0,00	440.532,66	440.532,66	0,00
Aplicações Diretas	440.532,66	0,00	440.532,66	440.532,66	0,00
Obras e Instalações	88.001,66	0,00	88.001,66	88.001,66	0,00
Equipamentos e Material Permanente	352.531,00	0,00	352.531,00	352.531,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	9.159.111,37	0,00	9.159.111,37	9.154.379,33	4.732,04

Diogo J. O.
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.02 - UNIDADE MISTA DE SAUDE DIRCEU ARCOVERDE

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	52.225,77	0,00	52.225,77	52.225,77	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	52.225,77	0,00	52.225,77	52.225,77	0,00
Aplicações Diretas	52.225,77	0,00	52.225,77	52.225,77	0,00
Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,77	0,00	25,77	25,77	0,00
Despesas de Capital	16.940,00	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00
Investimentos	16.940,00	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00
Aplicações Diretas	16.940,00	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00
Obras e Instalações	16.940,00	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	69.165,77	0,00	69.165,77	69.165,77	0,00

Diogo J. O.
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSAO

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	729.580,78	0,00	729.580,78	722.479,20	7.101,58
Pessoal e Encargos Sociais	273.667,98	0,00	273.667,98	269.963,78	3.704,20
Aplicações Diretas	273.667,98	0,00	273.667,98	269.963,78	3.704,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233.336,96	0,00	233.336,96	233.336,96	0,00
Obrigações Patronais	30.782,02	0,00	30.782,02	27.518,82	3.263,20
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.549,00	0,00	9.549,00	9.108,00	441,00
Outras Despesas Correntes	455.912,80	0,00	455.912,80	452.515,42	3.397,38
Aplicações Diretas	455.912,80	0,00	455.912,80	452.515,42	3.397,38
Diárias - Civil	4.795,00	0,00	4.795,00	4.695,00	100,00
Material de Consumo	151.878,86	0,00	151.878,86	151.878,86	0,00
Material de Distribuição Gratuita	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151.635,00	0,00	151.635,00	151.635,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.315,75	0,00	122.315,75	119.046,56	3.269,19
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.288,19	0,00	1.288,19	1.260,00	28,19
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	729.580,78	0,00	729.580,78	722.479,20	7.101,58

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	709.165,34	0,00	709.165,34	707.190,44	1.974,90
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	709.165,34	0,00	709.165,34	707.190,44	1.974,90
Aplicações Diretas	709.165,34	0,00	709.165,34	707.190,44	1.974,90
Diárias - Civil	15.960,00	0,00	15.960,00	15.065,00	895,00
Material de Consumo	156.653,09	0,00	156.653,09	156.317,53	335,56
Premiacoes Culturais, ART., Cient. e Desportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	4.754,00	0,00	4.754,00	4.020,00	734,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	432.545,30	0,00	432.545,30	432.545,30	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.903,65	0,00	94.903,65	94.903,65	0,00
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.199,30	0,00	4.199,30	4.199,30	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	150,00	0,00	150,00	139,66	10,34
Despesas de Capital	24.668,00	0,00	24.668,00	24.668,00	0,00
Investimentos	24.668,00	0,00	24.668,00	24.668,00	0,00
Aplicações Diretas	24.668,00	0,00	24.668,00	24.668,00	0,00
Obras e Instalações	24.668,00	0,00	24.668,00	24.668,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	733.833,34	0,00	733.833,34	731.858,44	1.974,90

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diogo J. O.
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	634.482,63	0,00	634.482,63	634.303,21	179,42
Pessoal e Encargos Sociais	128.061,27	0,00	128.061,27	128.061,27	0,00
Aplicações Diretas	128.061,27	0,00	128.061,27	128.061,27	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.916,52	0,00	116.916,52	116.916,52	0,00
Obrigações Patronais	11.144,75	0,00	11.144,75	11.144,75	0,00
Outras Despesas Correntes	506.421,36	0,00	506.421,36	506.241,94	179,42
Aplicações Diretas	506.421,36	0,00	506.421,36	506.241,94	179,42
Diárias - Civil	9.540,00	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
Material de Consumo	73.029,25	0,00	73.029,25	73.029,25	0,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	218.852,11	0,00	218.852,11	218.852,11	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00	0,00	205.000,00	204.820,58	179,42
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	634.482,63	0,00	634.482,63	634.303,21	179,42

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	206.300,96	0,00	206.300,96	203.084,18	3.216,78
Pessoal e Encargos Sociais	57.462,74	0,00	57.462,74	54.245,96	3.216,78
Aplicações Diretas	57.462,74	0,00	57.462,74	54.245,96	3.216,78
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.962,74	0,00	48.962,74	48.962,74	0,00
Obrigações Patronais	8.500,00	0,00	8.500,00	5.283,22	3.216,78
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	148.838,22	0,00	148.838,22	148.838,22	0,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	148.838,22	0,00	148.838,22	148.838,22	0,00
Diárias - Civil	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
Material de Consumo	7.012,20	0,00	7.012,20	7.012,20	0,00
Premiacoes Culturais, ART., Cient. e Desportivas	26.245,82	0,00	26.245,82	26.245,82	0,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.046,20	0,00	87.046,20	87.046,20	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.754,00	0,00	25.754,00	25.754,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	29.000,00	0,00	29.000,00	28.965,60	34,40
Investimentos	29.000,00	0,00	29.000,00	28.965,60	34,40
Aplicações Diretas	29.000,00	0,00	29.000,00	28.965,60	34,40
Obras e Instalações	29.000,00	0,00	29.000,00	28.965,60	34,40
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	235.300,96	0,00	235.300,96	232.049,78	3.251,18

Diogo J. O.
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09. - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	396.424,32	0,00	396.424,32	396.424,32	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	63.292,48	0,00	63.292,48	63.292,48	0,00
Aplicações Diretas	63.292,48	0,00	63.292,48	63.292,48	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.729,84	0,00	56.729,84	56.729,84	0,00
Obrigações Patronais	6.562,64	0,00	6.562,64	6.562,64	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	333.131,84	0,00	333.131,84	333.131,84	0,00
Aplicações Diretas	333.131,84	0,00	333.131,84	333.131,84	0,00
Material de Consumo	23.809,16	0,00	23.809,16	23.809,16	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.574,70	0,00	192.574,70	192.574,70	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.447,98	0,00	113.447,98	113.447,98	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	396.424,32	0,00	396.424,32	396.424,32	0,00

Diogo J. O.
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diogo J. O.
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	458.631,05	0,00	458.631,05	458.630,47	0,58
Pessoal e Encargos Sociais	54.511,62	0,00	54.511,62	54.511,62	0,00
Aplicações Diretas	54.511,62	0,00	54.511,62	54.511,62	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.215,30	0,00	49.215,30	49.215,30	0,00
Obrigações Patronais	5.296,32	0,00	5.296,32	5.296,32	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	404.119,43	0,00	404.119,43	404.118,85	0,58
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	404.119,43	0,00	404.119,43	404.118,85	0,58
Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Material de Consumo	12.527,35	0,00	12.527,35	12.527,35	0,00
Premiacoes Culturais, ART., Cient. e Desportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	10.489,75	0,00	10.489,75	10.489,75	0,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.161,90	0,00	73.161,90	73.161,90	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307.440,43	0,00	307.440,43	307.439,85	0,58
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	16.360,00	0,00	16.360,00	16.360,00	0,00
Investimentos	16.360,00	0,00	16.360,00	16.360,00	0,00
Aplicações Diretas	16.360,00	0,00	16.360,00	16.360,00	0,00
Obras e Instalações	16.360,00	0,00	16.360,00	16.360,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	474.991,05	0,00	474.991,05	474.990,47	0,58

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diogo J. O.
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	620.327,35	0,00	620.327,35	620.327,35	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	98.275,48	0,00	98.275,48	98.275,48	0,00
Aplicações Diretas	98.275,48	0,00	98.275,48	98.275,48	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.155,37	0,00	89.155,37	89.155,37	0,00
Obrigações Patronais	9.120,11	0,00	9.120,11	9.120,11	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	522.051,87	0,00	522.051,87	522.051,87	0,00
Aplicações Diretas	522.051,87	0,00	522.051,87	522.051,87	0,00
Diárias - Civil	15.180,00	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
Material de Consumo	98.804,56	0,00	98.804,56	98.804,56	0,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123.067,38	0,00	123.067,38	123.067,38	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.999,93	0,00	284.999,93	284.999,93	0,00
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	620.327,35	0,00	620.327,35	620.327,35	0,00

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12. - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	71.726,56	0,00	71.726,56	70.280,25	1.446,31
Pessoal e Encargos Sociais	48.971,44	0,00	48.971,44	47.525,13	1.446,31
Aplicações Diretas	48.971,44	0,00	48.971,44	47.525,13	1.446,31
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.971,44	0,00	42.971,44	42.971,44	0,00
Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	4.553,69	1.446,31
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.755,12	0,00	22.755,12	22.755,12	0,00
Aplicações Diretas	22.755,12	0,00	22.755,12	22.755,12	0,00
Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.127,00	0,00	11.127,00	11.127,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.628,12	0,00	7.628,12	7.628,12	0,00
Despesas de Capital	2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
Investimentos	2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
Aplicações Diretas	2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	74.125,56	0,00	74.125,56	72.679,25	1.446,31
TOTAL GERAL -->	41.570.030,24	1.997.365,79	43.567.396,03	42.763.003,87	804.392,16

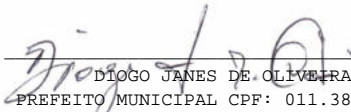
Diogo J. O.
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



a. Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO		
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS			
	(a)	(b)	(c)	d=(c-b)		
Receitas Correntes (I)	35.657.375,00	39.867.367,43	41.295.335,87	1.427.968,44		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.674.787,00	1.674.787,00	2.312.906,30	638.119,30		
Receita de Contribuições	446.204,40	479.026,44	546.052,56	67.026,12		
Receita Patrimonial	242.446,00	242.446,00	371.725,19	129.279,19		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	3.631,00	3.631,00	0,00	-3.631,00		
Transferências Correntes	33.244.459,60	37.421.629,99	37.751.398,82	329.768,83		
Outras Receitas Correntes	45.847,00	45.847,00	313.253,00	267.406,00		
Receitas de Capital (II)	3.392.625,00	3.392.625,00	1.006.527,45	-2.386.097,55		
Operações de Crédito	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00		
Alienação de Bens	85.075,00	85.075,00	131.500,00	46.425,00		
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	3.265.550,00	3.265.550,00	875.027,45	-2.390.522,55		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.050.000,00	43.259.992,43	42.301.863,32	-958.129,11		
Operações de Crédito/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)	39.050.000,00	43.259.992,43	42.301.863,32	-958.129,11		
Déficit (VI)	0,00	0,00	461.140,55			
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.050.000,00	43.259.992,43	42.763.003,87	-496.988,56		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	307.403,60	307.403,60	0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro	0,00	307.403,60	307.403,60	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	32.446.629,00	40.258.199,79	40.170.447,56	40.170.447,56	37.344.624,32	87.752,23
Pessoal e Encargos Sociais	15.035.307,00	18.776.141,16	18.739.031,57	18.739.031,57	18.465.116,86	37.109,59
Juros e Encargos da Dívida	7.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.403.524,00	21.482.058,63	21.431.415,99	21.431.415,99	18.879.507,46	50.642,64
Despesas de Capital (IX)	6.428.271,00	3.309.196,24	2.592.556,31	2.505.049,59	2.394.191,42	716.639,93
Investimentos	6.303.271,00	3.215.752,45	2.499.112,52	2.411.605,80	2.300.747,63	716.639,93
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	105.000,00	93.443,79	93.443,79	93.443,79	93.443,79	0,00
Reserva de Contingência (X)	175.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII + IX + X)	39.050.000,00	43.567.396,03	42.763.003,87	42.675.497,15	39.738.815,74	804.392,16
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 (XII)= (XI + XII)	39.050.000,00	43.567.396,03	42.763.003,87	42.675.497,15	39.738.815,74	804.392,16
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XV) = (XII + XIV)	39.050.000,00	43.567.396,03	42.763.003,87	42.675.497,15	39.738.815,74	804.392,16


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	----- INSCRITOS -----		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a + b-c-e)
Despesas Correntes	2.828,91	200.046,76	99.993,24	99.993,24	100.053,53	2.828,90
Pessoal e Encargos Sociais	2.828,91	0,00	0,00	0,00	0,01	2.828,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	200.046,76	99.993,24	99.993,24	100.053,52	0,00
Despesas de Capital	7.754,00	55.315,98	55.315,98	55.315,98	7.754,00	0,00
Investimentos	7.754,00	55.315,98	55.315,98	55.315,98	7.754,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.582,91	255.362,74	155.309,22	155.309,22	107.807,53	2.828,90

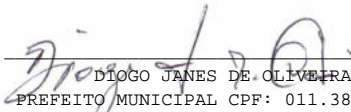
c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

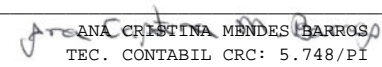
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	----- INSCRITOS -----		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(d)	(d)	(f)=(a + b-c-d)
Despesas Correntes	290.860,75	124.851,22	113.822,99	294.563,55	7.325,43
Pessoal e Encargos Sociais	24.343,19	38.345,57	39.803,97	22.884,79	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	266.517,56	86.505,65	74.019,02	271.678,76	7.325,43
Despesas de Capital	9.914,82	67.601,61	40.040,00	37.476,43	0,00
Investimentos	9.914,82	67.601,61	40.040,00	37.476,43	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	300.775,57	192.452,83	153.862,99	332.039,98	7.325,43

FONTE: Sistema.....: SCP19H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com

Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE

Data da Emissão.....: 06/04/2026, 21:05:32


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		42.301.863,32	33.536.264,80
Ordinária		19.062.287,93	17.156.399,29
Vinculada		23.239.575,39	16.379.865,51
Recursos Vinculados à Educação		15.421.769,82	10.450.277,34
Recursos Vinculados à Saúde		4.412.900,32	4.084.609,37
Recursos Vinculados à Seguridade Social		914.508,35	423.909,79
Outras Destinações de Recursos		2.490.396,90	1.421.069,01
[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		115.189,85	0,00
[605] Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissi		553.521,40	388.026,52
[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		75.723,28	84,94
[706] Transferência Especial da União		742.510,28	205.019,14
[707] Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		86,11	60,89
[715] Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		0,00	531,00
[716] Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00	91,35
[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	52.135,86
[720] Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao		293.042,63	274.753,29
[721] Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019		0,07	0,05
[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		14.488,68	14.944,67
[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		548.332,90	467.352,07
[755] Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		134.415,21	532,97
[759] Recursos Vinculados a Fundos		4,95	30,52
[799] Outras Vinculações Legais		13.081,54	17.505,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		5.727.909,35	4.244.936,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.727.909,35	4.244.936,94
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		7.381.049,28	3.878.211,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		87.506,72	255.362,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.936.681,41	192.452,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.341.286,52	3.391.826,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		15.574,63	38.569,68
11381.08. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F/F]	9.032,83	13.501,46
11381.09. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F/F]	6.541,80	25.068,22
Demais Recebimentos Extra-orçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		703.003,50	949.869,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		703.003,50	949.869,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		56.113.825,45	42.609.283,05

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		42.763.003,87	32.488.284,02
Ordinária		21.582.760,01	15.911.665,16
Vinculada		21.180.243,86	16.576.618,86
Recursos Destinados à Educação		14.762.007,38	10.476.414,35
Recursos Destinados à Saúde		3.764.821,58	3.985.274,45
Recursos Destinados à Seguridade Social		636.919,16	622.528,04
Outras Destinações de Recursos		2.016.495,74	1.492.402,02
[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		114.583,39	0,00
[605] Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissi		521.498,29	419.007,58
[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		65.196,34	7.735,07
[706] Transferência Especial da União		346.500,00	204.924,38
[707] Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		93,79	0,00
[715] Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		0,00	7.343,36
[716] Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00	1.263,32
[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	52.135,86
[720] Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao		290.024,50	274.753,42
[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		136,10	12.485,82
[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		530.060,21	492.803,53
[755] Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		141.886,59	0,00
[759] Recursos Vinculados a Fundos		0,00	1.760,00
[799] Outras Vinculações Legais		6.516,53	18.189,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		5.727.909,35	4.244.936,94
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.727.909,35	4.244.936,94
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		4.414.317,64	5.173.058,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		155.309,22	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		153.862,99	1.556.107,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.095.942,99	3.601.178,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		9.202,44	15.772,49
11381.06. Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X/F]	-7.839,50	-19.777,21
11381.08. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F/F]	9.507,36	13.152,48

DIOGO JANES DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
11381.09. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F/F]	7.534,58	22.397,22
Demais Pagamentos Extra-orçamentários		0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		3.208.594,59	703.003,50
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.208.594,59	703.003,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		56.113.825,45	42.609.283,05



DIOGO JANES DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46



ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



b. Quadro Anexo

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c)=(a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f)=(d - e)
Ordinária	22.675.900,27	3.613.612,34	19.062.287,93	20.547.138,36	3.390.739,07	17.156.399,29
Vinculada	23.239.575,39	0,00	23.239.575,39	16.379.865,51	0,00	16.379.865,51
Recursos Vinculados à Educação	15.421.769,82	0,00	15.421.769,82	10.450.277,34	0,00	10.450.277,34
Recursos Vinculados à Saúde	4.412.900,32	0,00	4.412.900,32	4.084.609,37	0,00	4.084.609,37
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	914.508,35	0,00	914.508,35	423.909,79	0,00	423.909,79
Outras Destinações de Recursos	2.490.396,90	0,00	2.490.396,90	1.421.069,01	0,00	1.421.069,01
TOTAL	45.915.475,66	3.613.612,34	42.301.863,32	36.927.003,87	3.390.739,07	33.536.264,80

Nota Explicativa:


Restos a Pagar Cancelados no Exercício e Exercício Anterior:

Descrição	No Exercício	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados CANCELADOS	332.039,98	0,00
Restos a Pagar NÃO Processados CANCELADOS	107.807,53	0,00

Saldos de Passivos Cancelados (21xxx.xx.xx) no Exercício e Exercício Anterior:

Descrição	No Exercício	Exercício Anterior
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	9.173,57	0,00
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.711,22	0,00
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	269.155,19	0,00
21311.03.01 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	40.000,00	0,00


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



DESCRIÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	------	-----------------	--------------------

a. Quadro Principal

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa		3.208.594,59	703.003,50
Créditos a Curto Prazo		156.034,22	162.406,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		3.364.628,81	865.409,91

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		24.032.844,79	21.846.796,01
Intangível		0,00	0,00
Deferido		0,00	0,00
Total do Ativo não Circulante		24.032.844,79	21.846.796,01
TOTAL DO ATIVO		27.397.473,60	22.712.205,92

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		270.377,24	70.245,72
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.666.219,73	422.982,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		7.409,87	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		503.063,65	257.720,12
Total do Passivo Circulante		3.447.070,49	750.948,52

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		253.202,71	338.218,30
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	8.428,20
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não Circulante		253.202,71	346.646,50

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		23.697.200,40	21.614.610,90
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		23.697.200,40	21.614.610,90
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.397.473,60	22.712.205,92

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Lei nº 4.320/64

ATIVO (I)

Ativo Financeiro		3.364.628,81	865.409,91
Ativo Permanente		24.032.844,79	21.846.796,01
Total do Ativo		27.397.473,60	22.712.205,92

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro		3.537.406,11	1.016.894,17
Passivo Permanente		253.202,71	346.646,50
Total do Passivo		3.790.608,82	1.363.540,67
Saldo Patrimonial (I - II)		23.606.864,78	21.348.665,25

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



DESCRIÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	------	-----------------	--------------------

c. Quadro das Contas de Compensação - Lei nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		253.202,71	3.578.621,83
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potencialmente Passivos		253.202,71	3.578.621,83

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não Vinculados de Impostos		-1.387.602,45	-3.356.489,44
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-165.977,73	-148.171,32
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		33.161,61	147.425,58
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		-819,27	0,00
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF		818.127,20	0,00
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		606,46	0,00
550 Transferência do Salário-Educação		-9.578,03	-3.649,87
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		-4.585,65	-5.404,30
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		-458,71	-455,29
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		146,84	127,05
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		-55.667,85	-370.692,73
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		-246.915,60	-231.886,18
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		1.551.684,02	938.227,44
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos		-30.032,27	-44.278,75
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos		-15.247,84	-15.247,84
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.011,85	1.323,68
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		561,37	-30.216,74
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		-1.333.570,15	-1.336.100,98
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		268,53	268,53
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		340.159,58	52.232,74
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		-1.830,16	4.702,77
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		14.070,04	14.070,04
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		-460.530,26	-471.057,20
706 Transferência Especial da União		396.104,84	94,56
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		-3.459,35	-3.451,67
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		75.838,21	75.838,21
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		-19.649,22	-22.667,35
721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019		-8.409,29	-8.409,36
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.619,98	-2.732,60
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		73.376,84	55.104,15
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		-401,01	7.070,37


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



DESCRIÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
759 Recursos Vinculados a Fundos		-1.724,53	-1.729,48
799 Outras Vinculações Legais		6.018,79	-546,22
899 Outros Recursos Vinculados		43.217,79	43.217,79
Total das Fontes de Recursos		-378.485,42	-4.553.506,39



DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46



ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

a. Quadro Principal

Descrição do Item	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	2.312.906,30	1.647.473,16
Contribuições	II	546.052,56	461.517,76
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	86.861,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	371.725,19	147.206,82
Transferências e Delegações Recebidas	V	42.240.027,85	34.270.692,13
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	463.539,98	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	313.253,00	313.253,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		46.247.504,88	36.927.003,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	18.740.652,37	13.089.019,55
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	21.317.244,26	16.817.818,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	489,99	113.231,76
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.613.601,58	3.390.739,07
Desvalorização e Perda de Ativos	XIII	131.500,00	0,00
Tributárias	XIV	329.522,97	268.531,52
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	31.904,21	139.855,56
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		44.164.915,38	33.819.195,62
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		2.082.589,50	3.107.808,25

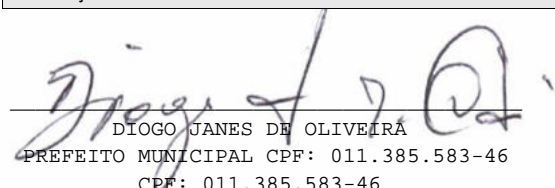
b. Quadros Anexos

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	2.308.433,84	1.644.593,80
Taxas	4.472,46	2.879,36
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.312.906,30	1.647.473,16

Nota II - Contribuições	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	546.052,56	461.517,76
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	546.052,56	461.517,76

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	86.861,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	86.861,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	371.725,19	147.206,82
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	371.725,19	147.206,82


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	42.240.027,85	34.270.692,13
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	42.240.027,85	34.270.692,13

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	131.500,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	332.039,98	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	463.539,98	0,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	313.253,00	313.253,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	313.253,00	313.253,00

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Remuneração a Pessoal	15.548.010,45	11.896.936,22
Encargos Patronais	1.994.220,30	1.159.083,33
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.198.421,62	33.000,00
Pessoal e Encargos	18.740.652,37	13.089.019,55

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Uso de material de consumo	6.778.997,76	6.017.946,52
Serviços	14.388.873,50	10.799.871,64
Depreciação, Amortização e Exaustão	149.373,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	21.317.244,26	16.817.818,16

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	489,99	875,30
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	112.356,46
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	489,99	113.231,76

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	3.613.601,58	3.390.739,07
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	3.613.601,58	3.390.739,07

Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	131.500,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	131.500,00	0,00

Nota XIV - Tributárias	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	329.522,97	268.531,52
Tributárias	329.522,97	268.531,52

Nota XV - Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Premiações	30.445,82	64.598,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.458,39	75.257,56
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	31.904,21	139.855,56

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO CANINDÉ
 C.N.P.J: 06.553.697/0001-04
 PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Página: 1/1
 LEI 4.320/64
 ANEXO 16
 EXERCÍCIO DE 2025
 R\$ 1,00

A U T O R I Z A Ç Õ E S			S A L D O	M O V I M E N T A Ç Ã O N O E X E R C Í C I O			S A L D O P / O E X E R C . S E G U I N T E	
-----+-----+-----			E M	-----+-----+-----			-----+-----	
Lei(s) N. Data	QTDE	VALOR DA EMISSÃO	CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QTDE	V A L O R
Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado			299.998,83	0,00	62.254,33		0,00	237.744,50
Contrato N°: - / , Data: 01/02/2024; Valor Global: 112.356,46 Objeto: VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS, Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ: 29.979.036/0001-40								
Contribuições Sociais - Débitos Parcelados			38.219,47	0,00	22.761,26		0,00	15.458,21
Renegociação de Dívidas com Fornecedores			8.428,20	0,00	8.428,20		0,00	0,00
TOTAIS -->			346.646,50	0,00	93.443,79		0,00	253.202,71

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CANCELAMENTOS (e)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE f=(a + b-c-d-e)	
		INSCRIÇÃO (b)	RAP NP				BAIXA (d)
			Liquidado	(c)			
RESTOS A PAGAR	759.174,05	3.024.188,13	0,00	309.172,21	439.847,51	3.034.342,46	
Restos a Pagar não Processados	265.945,65	87.506,72	0,00	155.309,22	107.807,53	90.335,62	
Exercícios Anteriores	265.945,65	0,00	0,00	155.309,22	107.807,53	2.828,90	
Exercício de 2018	7.754,00	0,00	0,00	0,00	7.754,00	0,00	
Exercício de 2023	2.828,91	0,00	0,00	0,00	0,01	2.828,90	
Exercício de 2024	255.362,74	0,00	0,00	155.309,22	100.053,52	0,00	
Exercício Atual 2025	0,00	87.506,72	0,00	0,00	0,00	87.506,72	
Restor a Pagar Processados	493.228,40	2.936.681,41	0,00	153.862,99	332.039,98	2.944.006,84	
Exercícios Anteriores	493.228,40	0,00	0,00	153.862,99	332.039,98	7.325,43	
Exercício de 2017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Exercício de 2018	11.258,41	0,00	0,00	0,00	11.258,41	0,00	
Exercício de 2019	36.872,28	0,00	0,00	0,00	36.872,28	0,00	
Exercício de 2020	3.622,00	0,00	0,00	0,00	3.622,00	0,00	
Exercício de 2021	4.052,29	0,00	0,00	0,00	4.052,29	0,00	
Exercício de 2022	2.472,06	0,00	0,00	0,00	2.472,06	0,00	
Exercício de 2023	202.498,53	0,00	0,00	6.669,57	195.828,96	0,00	
Exercício de 2024	192.452,83	0,00	0,00	147.193,42	37.933,98	7.325,43	
Exercício Atual 2025	0,00	2.936.681,41	0,00	0,00	0,00	2.936.681,41	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	257.720,12	4.341.286,52	0,00	4.095.942,99	0,00	503.063,65	
Pensao Alimentícia	3.036,65	12.091,24	0,00	12.091,24	0,00	3.036,65	
Retencoes - Entidades Representativas de Classes	2.729,23	11.658,24	0,00	13.404,28	0,00	983,19	
Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	41.679,24	1.439.745,94	0,00	1.324.959,08	0,00	156.466,10	
Outros Consignatarios	3.971,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,28	
Outros Valores Restituiveis	351,25	5.928,88	0,00	5.928,88	0,00	351,25	
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	116.612,26	1.277.939,47	0,00	1.254.135,72	0,00	140.416,01	
ISS	41.637,97	271.905,57	0,00	265.460,12	0,00	48.083,42	
Contribuição ao RGPS	47.702,24	1.322.017,18	0,00	1.219.963,67	0,00	149.755,75	
TOTAIS -->	1.016.894,17	7.365.474,65	0,00	4.405.115,20	439.847,51	3.537.406,11	

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS (Receitas Realizadas)	42.170.363,32	33.536.264,80
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.230.684,05	2.343.058,74
Receita Tributária	2.312.906,30	1.647.473,16
Receita de Contribuições	546.052,56	461.517,76
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	86.861,00
Remuneração das Disponibilidades	371.725,19	147.206,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	38.626.426,27	30.879.953,06
Intergovernamentais	38.939.679,27	31.193.206,06
da União	29.568.468,42	22.516.682,22
de Estados e Distrito Federal	2.901.031,93	3.212.238,12
de Municípios	0,00	0,00
de Instituições Privadas	0,00	5.151.032,72
Outras Instituições Públicas	6.156.925,92	313.253,00
de Pessoas Físicas	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	313.253,00	0,00
DESEMBOLSOS	37.558.440,55	31.589.606,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	37.490.175,63	31.541.672,40
LEGISLATIVAS	1.327.573,86	938.098,32
ADMINISTRAÇÃO	4.675.365,81	4.950.613,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.335.039,22	1.273.694,94
SAÚDE	8.284.745,07	7.509.341,01
EDUCAÇÃO	16.377.729,71	11.943.613,22
CULTURA	360.208,93	912.543,92
DIREITOS DA CIDADANIA	69.887,27	0,00
URBANISMO	3.121.877,67	2.702.589,53
SANEAMENTO	555.179,30	161.606,08
GESTÃO AMBIENTAL	319.737,51	315.663,80
AGRICULTURA	611.326,27	432.135,87
DESPORTO E LAZER	197.684,83	176.109,10
ENCARGOS ESPECIAIS	253.820,18	225.662,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	68.264,92	47.933,88
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	68.264,92	47.933,88
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades Operacionais (I)	4.611.922,77	1.946.658,52

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-2.264.603,61	-1.904.747,66
INGRESSOS	131.500,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	131.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.396.103,61	1.904.747,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.396.103,61	1.852.415,71
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	52.331,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-93.443,79	-102.222,08
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	93.443,79	102.222,08
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	93.443,79	102.222,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.253.875,37	-60.311,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	703.003,50	949.869,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.208.594,59	703.003,50


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



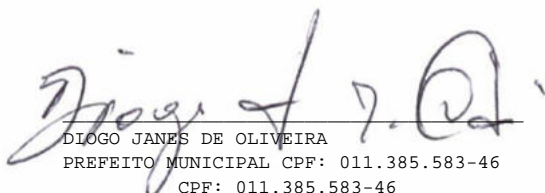
T Í T U L O S CONTAS CONTÁBEIS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
1125 . . Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
11251 . . Dívida Ativa Tributária - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01. Dívida Ativa Tributária dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01.01 Dívida Ativa do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01.02 Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01.03 Dívida Ativa do ITCMD	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01.04 Dívida Ativa do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01.05 Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01.06 Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01.07 Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01.08 Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01.99 Dívida Ativa Tributária de Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.02. Dívida Ativa Tributária das Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.02.01 Dívida Ativa das Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.02.02 Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.03. Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.03.01 Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.04. Dívida Ativa das Demais Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.04.01 Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.05. Créditos não Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.06. Créditos Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.99. Demais Dívidas Ativas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
11252 . . Dívida Ativa Tributária - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01. Dívida Ativa Tributária dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01.01 Dívida Ativa do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01.02 Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01.03 Dívida Ativa do ITCMD	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01.04 Dívida Ativa do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01.05 Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01.06 Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01.07 Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01.08 Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01.99 Dívida Ativa Tributária de Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.02. Dívida Ativa Tributária das Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.02.01 Dívida Ativa das Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.02.02 Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.03. Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.03.01 Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.04. Dívida Ativa das Demais Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.04.01 Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.99. Demais Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
11253 . . Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01. Dívida Ativa Tributária dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01.01 Dívida Ativa do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01.02 Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01.03 Dívida Ativa do ITCMD	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01.04 Dívida Ativa do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01.05 Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01.06 Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01.07 Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00

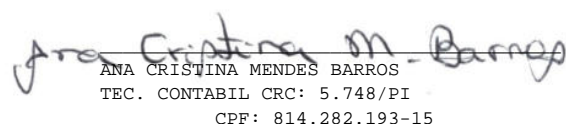

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



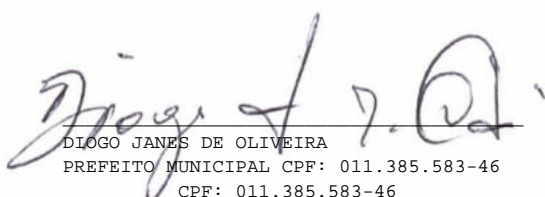
T Í T U L O S CONTAS CONTÁBEIS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
11253.01.08 Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01.99 Dívida Ativa Tributária de Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.02. Dívida Ativa Tributária das Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.02.01 Dívida Ativa das Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.02.02 Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.03. Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.03.01 Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.04. Dívida Ativa das Demais Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.04.01 Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.99. Demais Dívidas Ativas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
11254. Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01. Dívida Ativa Tributária dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01.01 Dívida Ativa do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01.02 Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01.03 Dívida Ativa do ITCMD	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01.04 Dívida Ativa do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01.05 Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01.06 Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01.07 Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01.08 Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01.99 Dívida Ativa Tributária de Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.02. Dívida Ativa Tributária das Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.02.01 Dívida Ativa das Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.02.02 Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.03. Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.03.01 Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.04. Dívida Ativa das Demais Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.04.01 Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.99. Demais Dívidas Ativas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
11255. Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01. Dívida Ativa Tributária dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01.01 Dívida Ativa do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01.02 Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01.03 Dívida Ativa do ITCMD	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01.04 Dívida Ativa do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01.05 Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01.06 Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01.07 Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01.08 Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01.99 Dívida Ativa Tributária de Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.02. Dívida Ativa Tributária das Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.02.01 Dívida Ativa das Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.02.02 Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.03. Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.03.01 Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.04. Dívida Ativa das Demais Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.04.01 Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00

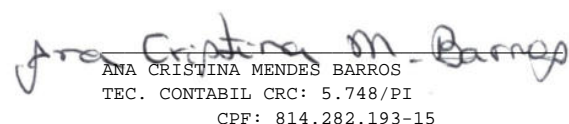

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15




T Í T U L O S CONTAS CONTÁBEIS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
11255.99. Demais Dívidas Ativas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1126. . Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
11261. . Dívida Ativa não Tributária - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.02. Dívida Ativa de Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.02.01 Dívida Ativa de Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.02.02 Dívida Ativa de Multas Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.02.03 Dívida Ativa de Multas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.02.99 Dívida Ativa de Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.03. Dívida Ativa de Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.04. Dívida Ativa de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.99. Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
11262. . Dívida Ativa não Tributária - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.02. Dívida Ativa de Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.02.01 Dívida Ativa de Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.02.02 Dívida Ativa de Multas Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.02.03 Dívida Ativa de Multas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.02.99 Dívida Ativa de Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.03. Dívida Ativa de Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.04. Dívida Ativa de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.99. Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
11263. . Dívida Ativa não Tributária - Inter OFSS - União	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.02. Dívida Ativa de Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.02.01 Dívida Ativa de Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.02.02 Dívida Ativa de Multas Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.02.03 Dívida Ativa de Multas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.02.99 Dívida Ativa de Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.03. Dívida Ativa de Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.04. Dívida Ativa de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.99. Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
11264. . Dívida Ativa não Tributária - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.02. Dívida Ativa de Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.02.01 Dívida Ativa de Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.02.02 Dívida Ativa de Multas Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.02.03 Dívida Ativa de Multas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.02.99 Dívida Ativa de Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.03. Dívida Ativa de Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.04. Dívida Ativa de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.99. Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
11265. . Dívida Ativa não Tributária - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.02. Dívida Ativa de Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.02.01 Dívida Ativa de Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.02.02 Dívida Ativa de Multas Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.02.03 Dívida Ativa de Multas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.02.99 Dívida Ativa de Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.03. Dívida Ativa de Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.04. Dívida Ativa de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.99. Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
12115. . Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.01. Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.02. Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03. Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.01 Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.02 Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.03 Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.04 Juros e Encargos Sobre Financiamentos Concedidos a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00



DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



T Í T U L O S CONTAS CONTÁBEIS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
12115.03.05 Empréstimos a Receber - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.06 Juros e Encargos Sobre Empréstimos a Receber - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.07 Financiamentos a Receber - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.08 Juros e Encargos Sobre Financiamentos a Receber - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.09 Programa de Reestruturação Fiscal dos Municípios - Créditos a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.10 Juros e Encargos a Receber - Programa de Reestruturação Fiscal dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.99 Outros Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.04. Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.05. Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06. Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado E Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.02 Créditos Previdenciários do RPPS - Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.03 Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.04 Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.05 Créditos Decorrentes da Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.98 Outros Créditos Previdenciários - não Parcelados	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.99 Outros Créditos Previdenciários Parcelados	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.07. Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.97. Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99. (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.01 (-) Ajuste de Perdas de Créditos Tributários	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.02 (-) Ajuste de Perdas de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.03 (-) Ajuste de Perdas de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.04 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.05 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.99 (-) Outros Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



Contas	T Í T U L O S Descrição	SALDO DO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O
		EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	BAIXA	EXERCÍCIO
		ANTERIOR			SEGUINTE
123	Imobilizado	21.846.796,01	2.466.921,78	280.873,00	24.032.844,79
1231	Bens Moveis	6.895.597,87	1.065.142,61	280.873,00	7.679.867,48
12311.	Bens Moveis - Consolidação	6.895.597,87	1.065.142,61	280.873,00	7.679.867,48
12311.01.	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.540.047,18	383.400,63	0,00	1.923.447,81
12311.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação	5.160,09	298,00	0,00	5.458,09
12311.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.698,40	0,00	0,00	6.698,40
12311.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	323.889,48	49.742,00	0,00	373.631,48
12311.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	34.736,86	3.400,00	0,00	38.136,86
12311.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	8.786,40	0,00	0,00	8.786,40
12311.01.07	Máquinas e Equipamentos Energéticos	25.494,03	2.342,00	0,00	27.836,03
12311.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental	9.666,80	0,00	0,00	9.666,80
12311.01.20	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	900,00	0,00	0,00	900,00
12311.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	961.006,06	105.107,81	0,00	1.066.113,87
12311.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	163.709,06	222.510,82	0,00	386.219,88
12311.02.	Bens de Informática	394.667,37	43.175,98	0,00	437.843,35
12311.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	394.667,37	43.175,98	0,00	437.843,35
12311.03.	Móveis e Utensílios	462.707,02	182.276,00	0,00	644.983,02
12311.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	178.651,27	20.786,00	0,00	199.437,27
12311.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	19.488,50	0,00	0,00	19.488,50
12311.03.03	Mobiliário em Geral	219.569,05	161.490,00	0,00	381.059,05
12311.03.04	Utensílios em Geral	44.998,20	0,00	0,00	44.998,20
12311.04.	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	70.826,55	29.990,00	0,00	100.816,55
12311.04.02	Coleções e Materiais Bibliográficos	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00
12311.04.04	Instrumentos Musicais e Artísticos	17.057,75	23.192,00	0,00	40.249,75
12311.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	44.808,80	6.798,00	0,00	51.606,80
12311.05.	Veículos	2.503.861,00	426.300,00	280.873,00	2.649.288,00
12311.05.01	Veículos em Geral	2.247.301,00	426.300,00	280.873,00	2.392.728,00
12311.05.03	Veículos de Tração Mecânica	256.560,00	0,00	0,00	256.560,00
12311.06.	Peças e Conjuntos de Reposição	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
12311.99.	Demais Bens Móveis	1.922.378,75	0,00	0,00	1.922.378,75
12311.99.99	Outros Bens Móveis	1.922.378,75	0,00	0,00	1.922.378,75
1232	Bens Imóveis	14.951.198,14	1.401.779,17	0,00	16.352.977,31
12321.	Bens Imóveis - Consolidação	14.951.198,14	1.401.779,17	0,00	16.352.977,31
12321.01.	Bens de uso Especial	5.902.962,45	0,00	0,00	5.902.962,45
12321.01.03	Edifícios	16.161,00	0,00	0,00	16.161,00
12321.01.04	Terrenos/glebas	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
12321.01.08	Imóveis de uso Educacional	4.168.080,52	0,00	0,00	4.168.080,52
12321.01.09	Represas/açudes	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
12321.01.11	Imóveis de uso Recreativo	1.068.675,59	0,00	0,00	1.068.675,59
12321.01.15	Hospitais e Unidades de Saúde	602.395,34	0,00	0,00	602.395,34
12321.04.	Bens Dominicais	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
12321.04.13	Terrenos	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
12321.05.	Bens de uso Comum do Povo	1.970.535,50	0,00	0,00	1.970.535,50
12321.05.01	Ruas	1.649.226,81	0,00	0,00	1.649.226,81
12321.05.02	Praças	320.788,69	0,00	0,00	320.788,69
12321.05.03	Estradas	520,00	0,00	0,00	520,00
12321.06.	Bens Imóveis em Andamento	4.764.830,55	1.401.779,17	0,00	6.166.609,72
12321.06.01	Obras em Andamento	4.684.931,76	1.384.439,17	0,00	6.069.370,93
12321.06.05	Estudos e Projetos	79.898,79	17.340,00	0,00	97.238,79
12321.07.	Instalações	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
12321.99.	Demais Bens Imóveis	2.295.689,64	0,00	0,00	2.295.689,64
12321.99.99	Outros Bens Imóveis	2.295.689,64	0,00	0,00	2.295.689,64
TOTAL GERAL		21.846.796,01	2.466.921,78	280.873,00	24.032.844,79

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


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

Valores em Tesouraria	R\$	0,00
Valores em Bancos Conta Única	R\$	0,00
Valores em Bancos Conta Única do RPPS	R\$	0,00
Valores em Bancos Contas Movimento-Demais Contas	R\$	214,81
Valores em Bancos Contas Vinculadas-Demais Contas	R\$	399.520,99
Valores em Bancos Contas Arrecadação	R\$	0,00
Valores em Bancos Aplicações Liquidez Imediata	R\$	2.808.858,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	0,00
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	R\$	0,00


Total em moeda corrente do país R\$ 3.208.594,59 (Três Milhões Duzentos e Oito Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

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

CONCEIÇÃO DO CANINDÉ, 31 de Dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **GILDEMAR LIMA DE SEPULVIDA**
Data: 06/04/2026 13:09:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Conferente

Documento assinado digitalmente
 **SANDRA MARIA OLIVEIRA MOREIRA DE FREITAS**
Data: 06/04/2026 13:15:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SANDRA MARIA OLIVEIRA MOREIRA DE FREITAS
SEC. DE FINANÇAS CPF: 725.435.583-49

DIOGO JANES DE OLIVEIRA:01138558346
Assinado de forma digital por DIOGO JANES DE OLIVEIRA:01138558346
Dados: 2026.04.06 09:26:45 -03'00'

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46



02.01. -GABINETE DO PREFEITO
 04-ADMINISTRAÇÃO
 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

0003-SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
 1.002-AQUISIÇÃO DE VEICULO
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de um veículo Fiat Mobi Like 1.0 flex, cor prata, ano modelo 2026, ano fabricação 2025, combustível alcool/gasolina, chassi: 9BD341AGWTYA61562, para atender as necessidades do município.	220002	08/08	ORDINÁRIO	79.800,00		0,00
Credor: GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI	Acesso: 005421	Dt.Pagamento: 12/08		Valor pago:	79.800,00	
Total da Dotação				79.800,00		0,00

Diogo J. de Oliveira

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

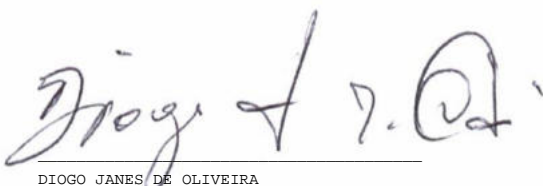
Ana Cristina M. Barros

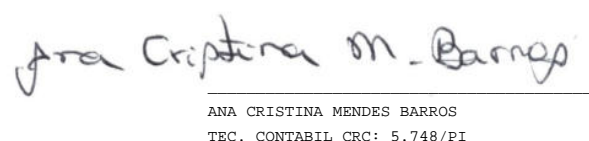
ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.01. -GABINETE DO PREFEITO 0003-SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
 04-ADMINISTRAÇÃO 1.004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE DO PREFEITO
 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) notebooks Intel Core I5 12ª geração 8GB, memória RAM 256GB, monitor de 15.6" Led Full HD, Windows 11, destinados ao Gabinete do Prefeito Municipal.	059001	28/02	ORDINÁRIO	6.780,00		0,00
Credor: RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA	Ass: 000092	Dt.Pagamento: 04/04		Valor pago:	6.780,00	
Total da Dotação				6.780,00		0,00


 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

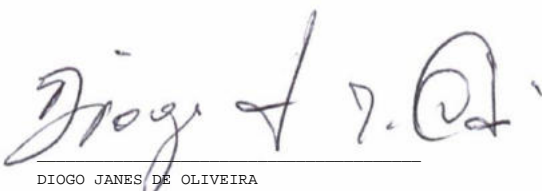

 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

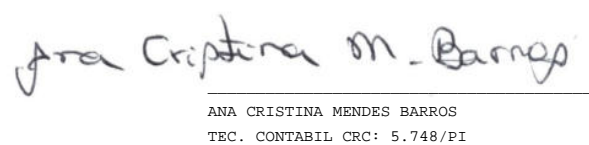


02.02. -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04-ADMINISTRAÇÃO
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

0003-SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
1.005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 06 (seis) CPUs processador 1150 Intel Core I7 4º geração 3.6Ghz, memória DDR3 8GB/1333 Kingston, SSD 960GB Kingston, fonte ATX Real 500W Evus, Cooler 1150/1151/1155/1156 Afox, sendo 02 (dois) Windows 11 e 04 (quatro) Windows 10 e 03 (três) monitores de 19", destinados ao Setor de Tributos, Setor de Contabilidade, Setor de Finanças e Setor Pessoal. Credor: FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	078001	19/03	ORDINÁRIO	12.530,00		0,00
				Acesso: 001011	Dt.Pagamento: 20/03	Valor pago: 12.530,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) CPU processador 1150 Intel Core I7 4º geração 3.6Ghz, memória DDR3 8GB/1333 NetCore, SSD 960GB Best Memory, fonte ATX Real 500W Evus, Cooler 1150/1151/1155/1156 Afox, Windows 10, 06 (seis) teclados/mouse USB e 04 (quatro) monitores de 19", destinados ao Setor de Tributos, Setor de Contabilidade, Setor de Finanças e Setor Pessoal. Credor: FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	085001	26/03	ORDINÁRIO	3.459,00		0,00
				Acesso: 001187	Dt.Pagamento: 26/03	Valor pago: 3.459,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) estabilizadores Save Pro 1000VA MCM e 02 (dois) estabilizadores 1000VA Ragtech, destinados ao Setor de Tributos, Setor de Contabilidade, Setor de Finanças e Setor Pessoal. Credor: FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	085002	26/03	ORDINÁRIO	2.342,00		0,00
				Acesso: 001188	Dt.Pagamento: 26/03	Valor pago: 2.342,00
Total da Dotação				18.331,00		0,00


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 12-EDUCAÇÃO
 361-ENSINO FUNDAMENTAL

0014-EDUCAÇÃO PARA TODOS
 1.007-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio da Escola Municipal Narciso Almeida, compreendendo retelhamento, reabertura de salas, manutenção dos banheiros e pintura. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	070005	11/03	ORDINÁRIO		10.944,00	0,00
				Acesso: 000821 Dt.Pagamento: 12/03	Valor pago: 10.944,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio da Escola Municipal Nomeriano José de Carvalho, compreendendo retelhamento, reabertura de salas, manutenção da laje e do muro, pintura geral. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	070006	11/03	ORDINÁRIO		14.112,00	0,00
				Acesso: 000822 Dt.Pagamento: 12/03	Valor pago: 14.112,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio da Escola Municipal Helena Passos Matos, compreendendo retelhamento e pintura geral. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	070007	11/03	ORDINÁRIO		11.592,00	0,00
				Acesso: 000823 Dt.Pagamento: 12/03	Valor pago: 11.592,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na ampliação da escola municipal Professora Helena Passos Matos, compreendendo a construção de 04 (quatro) salas de aula e uma passarela de acesso coberta com telha cerâmica e estrutura de madeira, referente a segunda medição do primeiro aditivo do contrato, conforme planilha orçamentária em anexo. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	276001	03/10	ORDINÁRIO		54.944,87	0,00
				Acesso: 006792 Dt.Pagamento: 25/11	Valor pago: 54.944,87	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no fechamento do muro, abertura de portão e pintura do muro lateral da Municipal Professora Helena Passos Matos. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	337007	03/12	ORDINÁRIO		10.350,00	9.811,80
				Acesso: 008695 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 538,20	
Total da Dotação					101.942,87	9.811,80

Diogo J. de Oliveira

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros

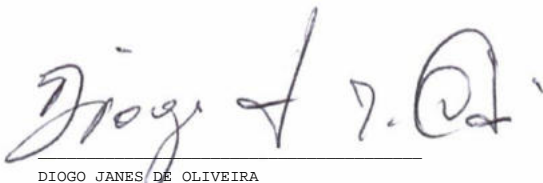
ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

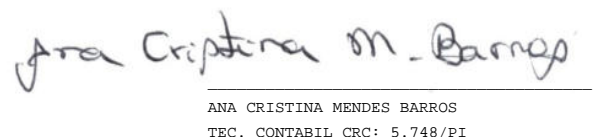


02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12-EDUCAÇÃO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0014-EDUCAÇÃO PARA TODOS
1.056-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio da Secretaria Municipal de Educação, compreendendo retelhamento, reabertura de 02 (duas) salas, retirada de rachaduras e pintura. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	070003	11/03	ORDINÁRIO		10.092,00	0,00
	Acesso: 000819	Dt.Pagamento: 12/03	Valor pago:		10.092,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma de salas do prédio da Secretaria Municipal de Educação. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	161011	10/06	ORDINÁRIO		2.800,00	0,00
	Acesso: 003651	Dt.Pagamento: 30/09	Valor pago:		2.800,00	
Total da Dotação					12.892,00	0,00


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 12-EDUCAÇÃO
 361-ENSINO FUNDAMENTAL

0014-EDUCAÇÃO PARA TODOS
 1.083-CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO NA ESCOLA NARCISO ALMEIDA - PRECATORIOS FUNDEF
 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de um refeitório na Escola Municipal Narciso Almeida, referente a primeira medição.	332001	28/11	ORDINÁRIO		83.683,09	0,00
Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	Acesso: 008005 Dt.Pagamento: 28/11		Valor pago:		83.683,09	
Total da Dotação					83.683,09	0,00

Diogo J. de Oliveira

 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros

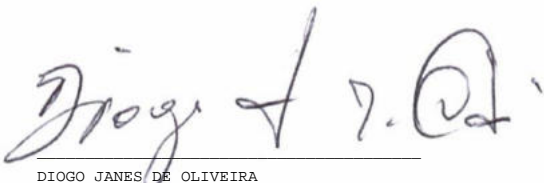
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

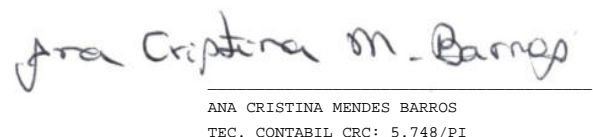


02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12-EDUCAÇÃO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0014-EDUCAÇÃO PARA TODOS
2.100-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de instrumentos musicais destinados a fanfarra da Escola Municipal Narciso Almeida.	169009	18/06	ORDINÁRIO	23.192,00		23.192,00
Credor: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA	Acesso: 003883 Dt.Pagamento:		/	Valor pago:		0,00
Total da Dotação				23.192,00		23.192,00


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS 0016-DESENVOLVIMENTO URBANO
 15-URBANISMO 1.001-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA
 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio da Prefeitura Municipal, compreendendo retelhameto, reabertura de 03 (três) salas e lavanderia.	070002	11/03	ORDINÁRIO		7.128,00	0,00
Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	Acesso: 000818		Dt.Pagamento: 12/03		Valor pago:	7.128,00
Total da Dotação					7.128,00	0,00

Diogo J. de Oliveira

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

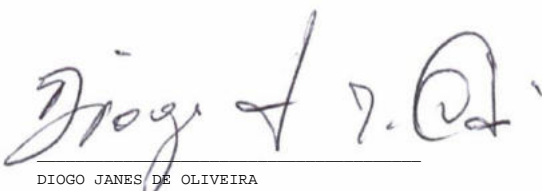
Ana Cristina M. Barros

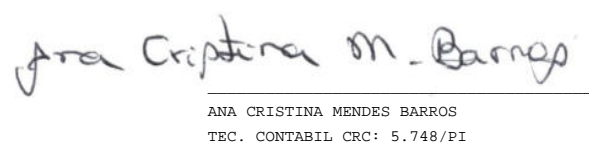
ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS 0016-DESENVOLVIMENTO URBANO
15-URBANISMO 1.017-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pintura de postes e tapa buraco nas ruas da cidade.	128003	08/05	ORDINÁRIO		15.379,60	0,00
Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	Acesso: 002735 Dt.Pagamento: 30/05		Valor pago:		15.379,60	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 08 (oito) quebra-molas neste município.	161005	10/06	ORDINÁRIO		6.200,00	0,00
Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	Acesso: 003645 Dt.Pagamento: 23/09		Valor pago:		6.200,00	
Total da Dotação					21.579,60	0,00

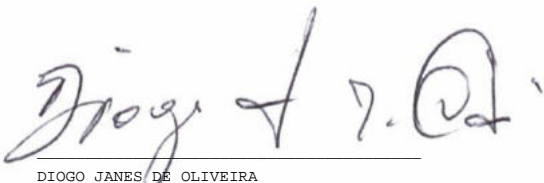

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

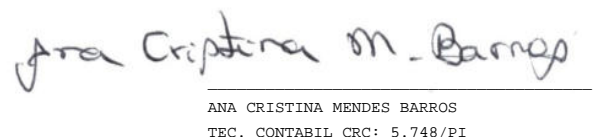

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS 0016-DESENVOLVIMENTO URBANO
15-URBANISMO 1.022-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção do calçamento da Rua 2-S neste município. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	070010	11/03	ORDINÁRIO		1.524,00	0,00
				Acesso: 000826 Dt.Pagamento: 12/03	Valor pago: 1.524,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na recuperação dos meios-fios dos calçamento das ruas do povoado Pinheiro, zona rural do município. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	337010	03/12	ORDINÁRIO		5.810,00	5.507,88
				Acesso: 008698 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 302,12	
Total da Dotação					7.334,00	5.507,88


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS 0016-DESENVOLVIMENTO URBANO
 15-URBANISMO 1.026-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS
 452-SERVIÇOS URBANOS 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na elaboração de projeto de engenharia para reforma da área ao lado da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da praça Narciso Brasileiro dos Passos, conforme plano de ação nº 9032025-084225 - Transferência Especial.	286002	13/10	ORDINÁRIO		1.500,00	0,00
Credor: ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E	Empresso: 007024	Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago:		1.500,00	
Total da Dotação					1.500,00	0,00

Diogo J. de Oliveira

 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

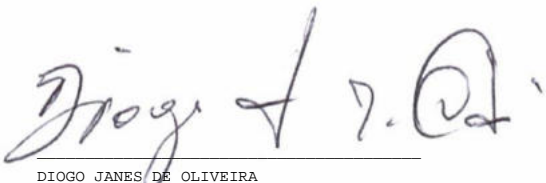
Ana Cristina M. Barros

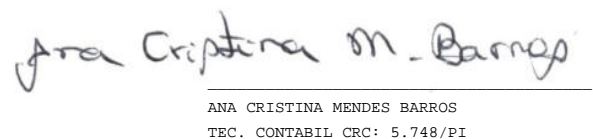
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS 0026-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO
15-URBANISMO 1.057-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS
782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na execução de passagem molhada neste município.	311004	07/11	ORDINÁRIO		9.120,00	0,00
Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	Acesso: 007706 Dt.Pagamento: 18/11		Valor pago:		9.120,00	
Total da Dotação					9.120,00	0,00


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS 0018-ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA
 17-SANEAMENTO 1.031-CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS
 511-SANEAMENTO BÁSICO RURAL 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção da casa do poço da localidade Tanquinho, zona rural deste município.	212053	31/07	ORDINÁRIO		1.200,00	0,00
Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	Acesso: 005429	Dt.Pagamento: 29/08		Valor pago:	1.200,00	
Total da Dotação					1.200,00	0,00

Diogo J. de Oliveira

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros

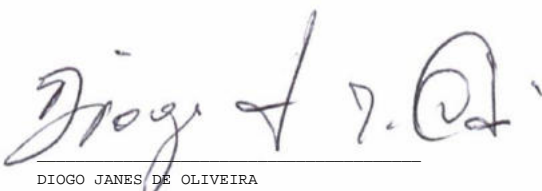
ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

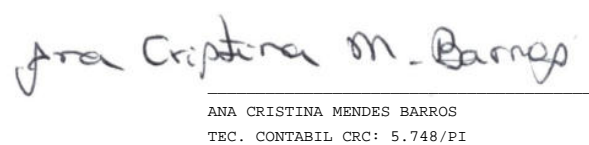


02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS
17-SANEAMENTO
511-SANEAMENTO BÁSICO RURAL

0018-ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA
2.056-MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	121001	01/05	ORDINÁRIO	22.528,62		1.000,00
				Acesso: 002827 Dt.Pagamento: 03/06 Valor pago:	21.528,62	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) caixa d'água de 5.000 litros destinada ao poço tubular da localidade Alagoinha, zona rural deste município. Credor: L. S. RODRIGUES MACEDO LTDA	153030	02/06	ORDINÁRIO	1.980,00		0,00
				Acesso: 004644 Dt.Pagamento: 02/06 Valor pago:	1.980,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: JAELDA FRANCISCA BEZERRA	184003	03/07	ORDINÁRIO	9.960,16		0,00
				Acesso: 004469 Dt.Pagamento: 18/07 Valor pago:	9.960,16	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: JAELDA FRANCISCA BEZERRA	190013	09/07	ORDINÁRIO	9.940,50		0,00
				Acesso: 004470 Dt.Pagamento: 18/07 Valor pago:	9.940,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: JAELDA FRANCISCA BEZERRA	195003	14/07	ORDINÁRIO	9.950,20		0,00
				Acesso: 004471 Dt.Pagamento: 05/08 Valor pago:	9.950,20	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: JAELDA FRANCISCA BEZERRA	216007	04/08	ORDINÁRIO	8.693,15		0,00
				Acesso: 006152 Dt.Pagamento: 30/09 Valor pago:	8.693,15	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) motores de 7CV e 3CV trifásico destinados aos poços do Assentamento Belo Horizonte e Lagoa da Povoação, zona rural deste município. Credor: JAELDA FRANCISCA BEZERRA	216008	04/08	ORDINÁRIO	10.267,00		0,00
				Acesso: 006153 Dt.Pagamento: 11/11 Valor pago:	10.267,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: JAELDA FRANCISCA BEZERRA	283010	10/10	ORDINÁRIO	15.234,42		15.234,42
				Acesso: 007840 Dt.Pagamento: / Valor pago:	0,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: JAELDA FRANCISCA BEZERRA	304250	31/10	ORDINÁRIO	1.948,16		1.948,16
				Acesso: 007841 Dt.Pagamento: / Valor pago:	0,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) motor de 3CV destinados ao poço do Assentamento Belo Horizonte, zona rural deste município. Credor: JAELDA FRANCISCA BEZERRA	304251	31/10	ORDINÁRIO	2.800,00		2.800,00
				Acesso: 007842 Dt.Pagamento: / Valor pago:	0,00	


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

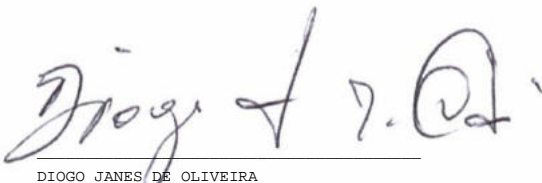

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

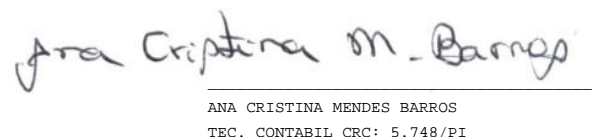


02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS
17-SANEAMENTO
511-SANEAMENTO BÁSICO RURAL

0018-ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA
2.056-MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: JAELDA FRANCISCA BEZERRA	315002	11/11	ORDINÁRIO	9.005,60		9.005,60
				Acesso: 007843	Dt.Pagamento: / Valor pago:	0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) motor de 3CV destinados ao poço da localidade Lagoa da Povoação, zona rural deste município. Credor: JAELDA FRANCISCA BEZERRA	315003	11/11	ORDINÁRIO	2.800,00		2.800,00
				Acesso: 007844	Dt.Pagamento: / Valor pago:	0,00
Total da Dotação				105.107,81		32.788,18

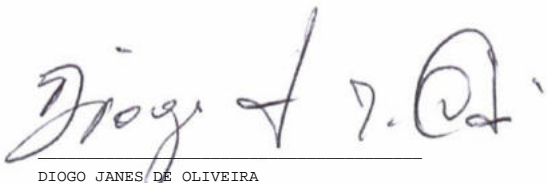

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

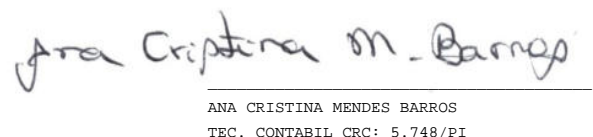

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS 0018-ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA
 17-SANEAMENTO 1.041-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA
 512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na implantação de sistema de abastecimento d'água neste município, conforme convênio nº 856.252/2017 firmado entre a FUNASA e este município e tomada de preços nº 003/2019, referente a 3ª (terceira) medição.	273001	30/09	ORDINÁRIO		62.913,24	1.344,45
Credor: ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Acesso: 006606	Dt.Pagamento: 23/10	Valor pago:		61.568,79	
Total da Dotação					62.913,24	1.344,45


 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS 0019-SANEAMENTO GERAL
 17-SANEAMENTO 1.043-CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM
 512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na colocação de 100 (cem) metros de canaletas para drenagem de água e passagem de esgoto da Avenida Central até a saída para o Bar Beira Rio. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	070004	11/03	ORDINÁRIO		6.480,00	0,00
				Acesso: 000820 Dt.Pagamento: 12/03	Valor pago: 6.480,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na colocação de canaletas nas seguintes ruas: Rua 2-L com a Rua 4-N, Avenida Transversal e Rua 3-L, construção de esgoto na Rua 2-L com a Avenida Transversal, para drenagem de água e passagem de esgoto. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	212052	31/07	ORDINÁRIO		23.620,00	0,00
				Acesso: 005428 Dt.Pagamento: 12/09	Valor pago: 23.620,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na execução de meio fio e canaletas, para drenagem e passagem de água nas ruas 3-N com 2-W, Avenida Central e rua 4-N, 2-N com 1-L, 2-N com 2-L, 3-W com 2-S e rua 2-S, neste município. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	311003	07/11	ORDINÁRIO		17.328,00	0,00
				Acesso: 007705 Dt.Pagamento: 28/11	Valor pago: 17.328,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na recuperação de esgoto da rua 5-W na zona urbana deste município. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	337009	03/12	ORDINÁRIO		9.350,00	8.863,80
				Acesso: 008697 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 486,20	
Total da Dotação					56.778,00	8.863,80

Diogo J. de Oliveira

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.08. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
 27-DESPORTO E LAZER
 813-LAZER

0027-DESPORTO AMADOR
 1.006-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTE
 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma geral do campo de futebol municipal Paulo Ferreira dos Santos.	128004	08/05	ORDINÁRIO		24.525,60	0,00
Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	Acesso: 002736		Dt.Pagamento: 30/06		Valor pago: 24.525,60	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na elaboração de projeto de engenharia para reforma da quadra de esporte Juraci Moreira de Freitas, conforme plano de ação nº 9032025-084225 - Transferência Especial.	286001	13/10	ORDINÁRIO		4.440,00	0,00
Credor: ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E	Acesso: 007023		Dt.Pagamento: 14/11		Valor pago: 4.440,00	
Total da Dotação					28.965,60	0,00

Diogo J. de Oliveira

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.10. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 13-CULTURA
 392-DIFUSÃO CULTURAL

0015-NOSSA CULTURA
 1.014-CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA
 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio onde funcionará a Biblioteca Pública Municipal.	161010	10/06	ORDINÁRIO		16.360,00	0,00
Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	Acesso: 003650		Dt.Pagamento: 03/10		Valor pago:	16.360,00
Total da Dotação					16.360,00	0,00

Diogo J. de Oliveira

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros

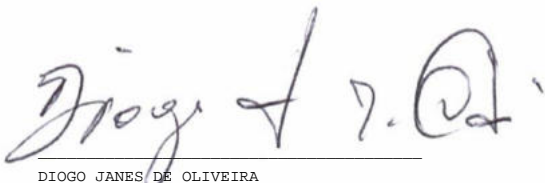
ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

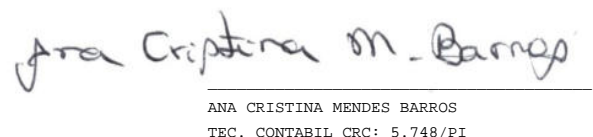


02.12. -SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES
14-DIREITOS DA CIDADANIA
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

0031-MULHER E POLITICAS PUBLICAS
2.130-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) caixa de som Multilaser Pulse SP508, para uso durante as atividades do grupo "Elas em Movimento", desenvolvido através da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres.	092009	02/04	ORDINÁRIO	2.399,00		0,00
Credor: CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	Acesso: 002097		Dt.Pagamento: 03/04	Valor pago:	2.399,00	
Total da Dotação				2.399,00		0,00


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.03.01-FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 0014-EDUCAÇÃO PARA TODOS
 12-EDUCAÇÃO 1.055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 30%
 361-ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na ampliação da escola municipal Professora Helena Passos Matos, compreendendo a construção de 04 (quatro) salas de aula e uma passarela de acesso coberta com telha cerâmica e estrutura de madeira, referente a primeira medição, conforme planilha orçamentária em anexo. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	090006	31/03	ORDINÁRIO		147.425,58	0,00
Acesso: 001424 Dt.Pagamento: 01/04 Valor pago: 147.425,58						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na ampliação da escola municipal Professora Helena Passos Matos, compreendendo a construção de 04 (quatro) salas de aula e uma passarela de acesso coberta com telha cerâmica e estrutura de madeira, referente ao complemento da primeira medição, conforme planilha orçamentária em anexo. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	090007	31/03	ORDINÁRIO		53.375,50	0,00
Acesso: 001425 Dt.Pagamento: 01/04 Valor pago: 53.375,50						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio da Escola Municipal Nomeriano José de Carvalho, compreendendo os seguintes serviços: colocação de cerâmica em laje de cobertura para sanar infiltração, aplicação de rejunte no piso das salas de aula, pintura das paredes ao redor da horta, restauração e colocação de forro de gesso nas salas de aula. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	090111	31/03	ORDINÁRIO		11.800,00	0,00
Acesso: 001706 Dt.Pagamento: 23/04 Valor pago: 11.800,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio da Escola Municipal Narciso Almeida, compreendendo os seguintes serviços: reforma dos banheiros onde foram colocadas as divisórias com mudança de pias e manutenção das instalações hidráulicas e elétricas. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	090112	31/03	ORDINÁRIO		15.300,00	0,00
Acesso: 001707 Dt.Pagamento: 23/04 Valor pago: 15.300,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma geral e manutenção das instalações elétricas e hidráulicas do prédio do anexo do Centro de Educação Infantil Nomeriano José de Carvalho. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	090113	31/03	ORDINÁRIO		26.800,00	0,00
Acesso: 001708 Dt.Pagamento: 23/04 Valor pago: 26.800,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pintura geral, manutenção das instalações hidráulicas e rede de esgoto, instalação de chuveiros nos banheiros da Escola Municipal José Rosendo Filho no povoado Canto Cercado, zona rural do município. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	090114	31/03	ORDINÁRIO		23.600,00	0,00
Acesso: 001709 Dt.Pagamento: 23/04 Valor pago: 23.600,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na colocação de forro em salas de aula do prédio da Escola Municipal Helena passos Matos. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	090115	31/03	ORDINÁRIO		5.800,00	0,00
Acesso: 001710 Dt.Pagamento: 23/04 Valor pago: 5.800,00						

Diogo J. O.

 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

Jara Cristina M. Barros

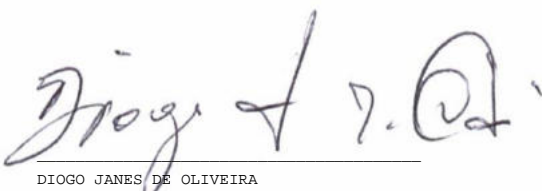
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

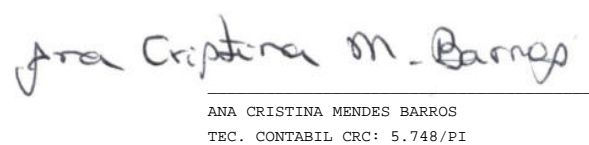


02.03.01-FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
12-EDUCAÇÃO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0014-EDUCAÇÃO PARA TODOS
1.055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 30%
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do anexo do prédio da Escola Municipal Narciso Almeida, compreendendo os seguintes serviços: construção de 03 (três) salas de aula, corredor de acesso e 02 (duas) salas para depósito para cantina e uma rampa de acesso. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	119001	29/04	ORDINÁRIO		23.302,52	0,00
				Acesso: 002289 Dt.Pagamento: 30/04	Valor pago: 23.302,52	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na elaboração dos projetos de engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal Professora Helena Passos Matos e construção de refeitório na Escola Municipal Narciso Almeida. Credor: ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E EMPRES	126027	06/05	ORDINÁRIO		11.400,00	0,00
				Acesso: 004394 Dt.Pagamento: 15/07	Valor pago: 11.400,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na ampliação da escola municipal Professora Helena Passos Matos, compreendendo a construção de 04 (quatro) salas de aula e uma passarela de acesso coberta com telha cerâmica e estrutura de madeira, referente a segunda medição, conforme planilha orçamentária em anexo. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	128002	08/05	ORDINÁRIO		152.846,51	0,00
				Acesso: 002719 Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago: 152.846,51	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio da Escola Municipal Narciso Almeida, compreendendo os seguintes serviços: instalação de forro nas salas construídas no anexo e fechamento em gesso de duas portas. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	128005	08/05	ORDINÁRIO		19.692,52	0,00
				Acesso: 002737 Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago: 19.692,52	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio da Escola Municipal José Rosendo Filho, compreendendo os seguintes serviços: colocação de portas nos banheiros e grade, finalização da manutenção hidrosanitária. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	128007	08/05	ORDINÁRIO		12.280,40	0,00
				Acesso: 002754 Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago: 12.280,40	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do anexo do prédio da Escola Municipal Narciso Almeida, compreendendo os seguintes serviços: construção de rampa e corrimão, pintura de sala de aula. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	161008	10/06	ORDINÁRIO		16.450,00	0,00
				Acesso: 003648 Dt.Pagamento: 11/08	Valor pago: 16.450,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio da Escola Municipal José Rosendo Filho, compreendendo os seguintes serviços: colocação de chuveiros e ralos, conserto do revestimento dos banheiros. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	161009	10/06	ORDINÁRIO		9.560,00	0,00
				Acesso: 003649 Dt.Pagamento: 11/08	Valor pago: 9.560,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na ampliação da escola municipal Professora Helena Passos Matos, compreendendo a construção de 04 (quatro) salas de aula e uma passarela de acesso coberta com telha cerâmica e estrutura de madeira, referente a terceira medição, conforme planilha orçamentária em anexo. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	189013	08/07	ORDINÁRIO		201.405,66	0,00
				Acesso: 004171 Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago: 201.405,66	


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.03.01-FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 0014-EDUCAÇÃO PARA TODOS
 12-EDUCAÇÃO 1.055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 30%
 361-ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de calçada na Escola Municipal Helena Passos Mattos. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	212049	31/07	ORDINÁRIO		3.600,00	0,00
				Acesso: 005425 Dt.Pagamento: 14/08	Valor pago: 3.600,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no fechamento de janelas e manutenção das instalações hidráulicas da Escola Municipal Narciso Almeida. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	212050	31/07	ORDINÁRIO		4.800,00	0,00
				Acesso: 005426 Dt.Pagamento: 14/08	Valor pago: 4.800,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na ampliação da escola municipal Professora Helena Passos Matos, compreendendo a construção de 04 (quatro) salas de aula e uma passarela de acesso coberta com telha cerâmica e estrutura de madeira, referente a primeira medição do primeiro aditivo do contrato, conforme planilha orçamentária em anexo. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	232005	20/08	ORDINÁRIO		83.542,65	0,00
				Acesso: 005614 Dt.Pagamento: 22/08	Valor pago: 83.542,65	
Total da Dotação					822.981,34	0,00

Diogo J. de Oliveira

 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros

 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.03.01-FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
 12-EDUCAÇÃO
 361-ENSINO FUNDAMENTAL

0014-EDUCAÇÃO PARA TODOS
 1.084-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - 30%
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 10 (dez) conjuntos escolares ensino fundamental (mesa+cadeira para crianças de 8 a 10 anos), destinados as escolas da rede municipal de ensino. Credor: E DANTAS BRANDAO LTDA	059017	28/02	ORDINÁRIO	3.180,00		0,00
				Acesso: 000095 Dt.Pagamento: 20/05	Valor pago: 3.180,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional Epson Ecotank L3250, destinada a Escola Municipal Narciso Almeida. Credor: ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	126005	06/05	ORDINÁRIO	2.646,00		0,00
				Acesso: 002602 Dt.Pagamento: 07/05	Valor pago: 2.646,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) balança digital class até 150kg, destinada a Escola Municipal Narciso Almeida. Credor: ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	126008	06/05	ORDINÁRIO	298,00		0,00
				Acesso: 002605 Dt.Pagamento: 07/05	Valor pago: 298,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) fogão industrial c/06 bocas e forno, destinado a Escola Municipal Narciso Almeida. Credor: ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	126009	06/05	ORDINÁRIO	4.188,00		0,00
				Acesso: 002606 Dt.Pagamento: 07/05	Valor pago: 4.188,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 08 (oito) quadros branco 200x100 em aluminio, destinados a Escola Municipal Narciso Almeida e Professora Helena Passos Mattos. Credor: ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	126013	06/05	ORDINÁRIO	3.760,00		0,00
				Acesso: 002610 Dt.Pagamento: 07/05	Valor pago: 3.760,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro industrial c/03 torneiras, destinado a Escola Municipal José Rosendo Filho. Credor: ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	126014	06/05	ORDINÁRIO	4.500,00		0,00
				Acesso: 002611 Dt.Pagamento: 07/05	Valor pago: 4.500,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 137 (cento e trinta e sete) conjuntos escolares ensino fundamental para alunos do 6º ao 9º ano, destinados a Escola Municipal Narciso Almeida. Credor: SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	140001	20/05	ORDINÁRIO	49.320,00		0,00
				Acesso: 002965 Dt.Pagamento: 21/05	Valor pago: 49.320,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 115 (cento e quinze) conjuntos escolares ensino fundamental para alunos do 1º ao 5º ano, destinados a Escola Municipal Professora Helena Passos Mattos. Credor: SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	140002	20/05	ORDINÁRIO	39.675,00		0,00
				Acesso: 002966 Dt.Pagamento: 21/05	Valor pago: 39.675,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 07 (sete) ares condicionados de 18.000 BTUS inverter, destinados a Escola Municipal Narciso Almeida. Credor: SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	140004	20/05	ORDINÁRIO	34.621,65		0,00
				Acesso: 002968 Dt.Pagamento: 23/05	Valor pago: 34.621,65	

Diogo J. de Oliveira

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros

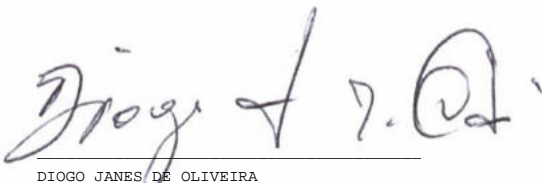
ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

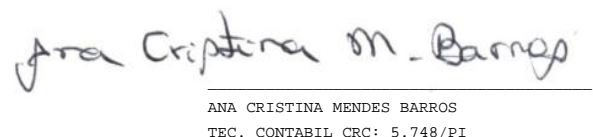


02.03.01-FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
12-EDUCAÇÃO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0014-EDUCAÇÃO PARA TODOS
1.084-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES - 30%
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) ares condicionados de 18.000 BTUS inverter, destinados a Escola Municipal Professora Helena Passos Mattos. Credor: SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	140005	20/05	ORDINÁRIO	19.783,80		0,00
				Acesso: 002969	Dt.Pagamento: 23/05	Valor pago: 19.783,80
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ar condicionado de 18.000 BTUS inverter, destinado a Escola Municipal José Rosendo Filho. Credor: SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	140007	20/05	ORDINÁRIO	4.945,95		0,00
				Acesso: 002971	Dt.Pagamento: 23/05	Valor pago: 4.945,95
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 35 (trinta e cinco) conjuntos escolares ensino fundamental para alunos da rede de ensino municipal. Credor: SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	149159	29/05	ORDINÁRIO	12.600,00		0,00
				Acesso: 003500	Dt.Pagamento: 05/06	Valor pago: 12.600,00
Total da Dotação				179.518,40		0,00


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.03.01-FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
 12-EDUCAÇÃO
 361-ENSINO FUNDAMENTAL

0014-EDUCAÇÃO PARA TODOS
 2.041-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30%
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 15 (quinze) conjuntos escolares, para alunos do 1º ao 5º ano da Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal Narciso Almeida. Credor: SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	153001	02/06	ORDINÁRIO	5.400,00		0,00
				Acesso: 003373 Dt.Pagamento: 17/06	Valor pago: 5.400,00	
Total da Dotação				5.400,00		0,00

Diogo J. de Oliveira

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.03.01-FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 0014-EDUCAÇÃO PARA TODOS
 12-EDUCAÇÃO 1.018-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS - 30%
 365-EDUCAÇÃO INFANTIL 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio do anexo do Centro de Educação Infantil Nomeriano José de Carvalho, compreendendo os seguintes serviços: instalação de forro nas salas de aula, pinturas de desenhos e letreiros. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	128006	08/05	ORDINÁRIO		18.406,22	0,00
				Acesso: 002738 Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago: 18.406,22	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio do Centro de Educação Infantil Nomeriano José de Carvalho, compreendendo os seguintes serviços: troca de pias e reparo nas portas. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	161006	10/06	ORDINÁRIO		4.600,00	0,00
				Acesso: 003646 Dt.Pagamento: 11/08	Valor pago: 4.600,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio do anexo do Centro de Educação Infantil Nomeriano José de Carvalho, compreendendo os seguintes serviços: aplicação de contrapiso, colocação de vasos sanitários e pias. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	161007	10/06	ORDINÁRIO		9.930,00	0,00
				Acesso: 003647 Dt.Pagamento: 11/08	Valor pago: 9.930,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de fossa séptica, manutenção em portas e do sistema hidráulico e sanitário do prédio do anexo do Centro de Educação Infantil Nomeriano José de Carvalho. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	212051	31/07	ORDINÁRIO		6.200,00	0,00
				Acesso: 005427 Dt.Pagamento: 14/08	Valor pago: 6.200,00	
Total da Dotação					39.136,22	0,00

Diogo J. de Oliveira

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

Jara Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.03.01-FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
 12-EDUCAÇÃO
 365-EDUCAÇÃO INFANTIL

0014-EDUCAÇÃO PARA TODOS
 1.019-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL - 30%
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional Epson Ecotank L3250, destinada ao anexo do Centro de Educação Infantil Nomeriano José de Carvalho. Credor: ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	126006	06/05	ORDINÁRIO	2.646,00		0,00
				Valor pago:	2.646,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) fogão industrial c/06 bocas e forno, 01 (um) liquidificador alta rotação de 4 litros, 01 (um) refrigerador de 411 litros e 01 (um) freezer horizontal de 400 litros e 02 portas, destinados ao anexo do Centro de Educação Infantil Nomeriano José de Carvalho. Credor: ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	126010	06/05	ORDINÁRIO	14.688,00		0,00
				Valor pago:	14.688,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) bebedouros industrial c/03 torneiras e 01 (um) bebedouro de coluna c/02 torneiras, destinados ao anexo do Centro de Educação Infantil Nomeriano José de Carvalho e Educação Infantil da Escola Municipal Heitor Cavalcante. Credor: ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	126011	06/05	ORDINÁRIO	10.430,00		0,00
				Valor pago:	10.430,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 07 (sete) quadros branco 200x100 em alumínio, destinados ao Centro de Educação Infantil Nomeriano José de Carvalho e anexo. Credor: ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	126012	06/05	ORDINÁRIO	3.290,00		0,00
				Valor pago:	3.290,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 20 (vinte) tatames, destinados ao anexo do Centro de Educação Infantil Nomeriano José de Carvalho. Credor: ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	126015	06/05	ORDINÁRIO	3.400,00		0,00
				Valor pago:	3.400,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) cuscuzeira polida 18, 04 (quatro) caçarolas hotel n° 30 e 02 (duas) painéis de pressão 10L, destinadas a Creche Municipal Tia Edna. Credor: ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	126016	06/05	ORDINÁRIO	1.910,00		0,00
				Valor pago:	1.910,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 125 (cento e vinte e cinco) conjuntos escolares educação infantil, destinados ao Centro de Educação Infantil Nomeriano José de Carvalho e anexo. Credor: SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	140003	20/05	ORDINÁRIO	41.875,00		0,00
				Valor pago:	41.875,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 13 (treze) ares condicionados de 18.000 BTUS inverter, destinados ao Centro de Educação Infantil Nomeriano José de Carvalho. Credor: SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	140006	20/05	ORDINÁRIO	64.297,35		0,00
				Valor pago:	64.297,35	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) escorregadores de madeira, destinados ao Centro de Educação Infantil Nomeriano José de Carvalho. Credor: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA	169005	18/06	ORDINÁRIO	4.275,00		0,00
				Valor pago:	4.275,00	

Diogo J. Oliveira
 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.03.01-FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
 12-EDUCAÇÃO
 365-EDUCAÇÃO INFANTIL

0014-EDUCAÇÃO PARA TODOS
 1.019-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL - 30%
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) playground infantil, destinados ao Centro de Educação Infantil Nomeriano José de Carvalho e a Escola Municipal Heitor Cavalcante. Credor: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA	189004	08/07	ORDINÁRIO	57.273,70		0,00
					Valor pago: 57.273,70	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) escorregadores de madeira, destinados ao Centro de Educação Infantil Nomeriano José de Carvalho. Credor: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA	189012	08/07	ORDINÁRIO	8.550,00		0,00
					Valor pago: 8.550,00	
Total da Dotação				212.635,05		0,00

Diogo J. de Oliveira

 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

Ana Cristina M. Barros

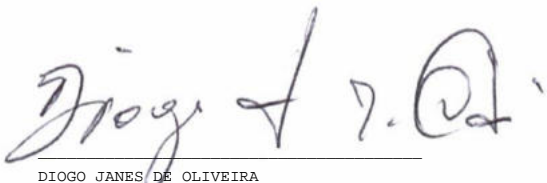
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

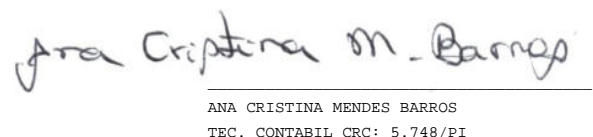


02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10-SAÚDE
301-ATENÇÃO BÁSICA

0010-AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE
1.038-AQUISIÇÃO DE VEICULOS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de um veículo Toyota ambulância tipo A simples, cor branco polar, ano/modelo 2025, combustível diesel, chassi: 8AJDA8CB4S8100129, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	307003	03/11	ORDINÁRIO	346.500,00		0,00
Credor: L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA	Acesso: 007538	Dt.Pagamento: 05/11	Valor pago:	346.500,00		
Total da Dotação				346.500,00		0,00


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI



02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
 10-SAÚDE
 301-ATENÇÃO BÁSICA

0010-AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE
 1.044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE
 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na demolição de paredes de gesso, acabamento e pintura de piso e paredes do prédio da E-MULT Reabilita deste município. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	128008	08/05	ORDINÁRIO		15.315,66	0,00
				Acesso: 002755 Dt.Pagamento: 11/07	Valor pago: 15.315,66	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma de salas do Posto de Saúde da localidade Rua Velha, neste município. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	212046	31/07	ORDINÁRIO		3.400,00	0,00
				Acesso: 005422 Dt.Pagamento: 29/08	Valor pago: 3.400,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do Posto de Saúde da localidade Pinheiro, neste município. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	212048	31/07	ORDINÁRIO		7.800,00	0,00
				Acesso: 005424 Dt.Pagamento: 03/10	Valor pago: 7.800,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na execução de 90m² de forro e pintura completa no prédio do Posto de Saúde da localidade Pinheiro, zona rural do município. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	311001	07/11	ORDINÁRIO		19.608,00	0,00
				Acesso: 007703 Dt.Pagamento: 28/11	Valor pago: 19.608,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio desativado da escola Dom Edilberto, que passará a funcionar o Posto de Saúde do povoado Povoação, zona rural do município. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	311002	07/11	ORDINÁRIO		19.228,00	0,00
				Acesso: 007704 Dt.Pagamento: 28/11	Valor pago: 19.228,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio desativado da escola Dom Edilberto, que passará a funcionar o Posto de Saúde do povoado Povoação, zona rural do município. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	337005	03/12	ORDINÁRIO		15.450,00	14.635,39
				Acesso: 008693 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 814,61	
Total da Dotação					80.801,66	14.635,39

Diogo J. Oliveira

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

Jara Cristina M. Barros

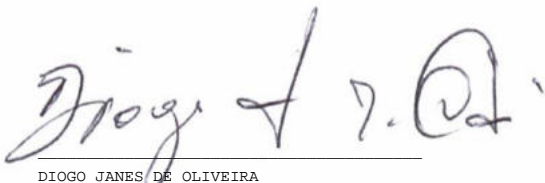
ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

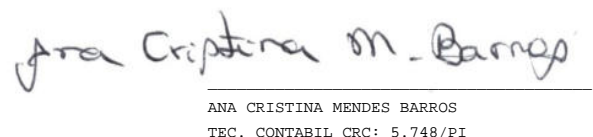


02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10-SAÚDE
301-ATENÇÃO BÁSICA

0010-AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE
1.074-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma geral de salas do prédio da Secretaria de Saúde, compreendendo abertura de portas, manutenção das instalações hidráulicas, sanitária e pintura.	090107	31/03	ORDINÁRIO		7.200,00	0,00
Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	Acesso: 001702		Dt.Pagamento: 22/04	Valor pago:	7.200,00	
Total da Dotação					7.200,00	0,00


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

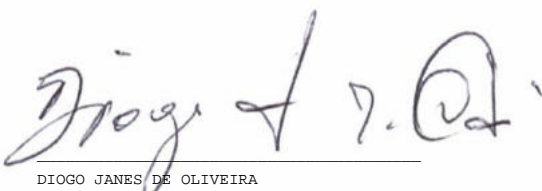

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

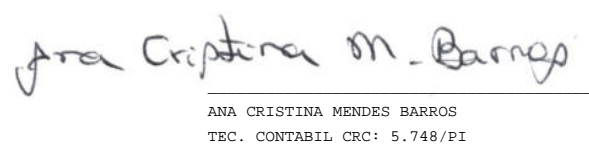


02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10-SAÚDE
301-ATENÇÃO BÁSICA

0010-AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE
2.058-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICÍPIO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) máquina de lavar roupa de 14 Kg Eletrolux destinada a Unidade Mista de Saúde. Credor: CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	092010	02/04	ORDINÁRIO	2.549,00		0,00
				Acesso: 002098	Dt.Pagamento: 03/04	Valor pago: 2.549,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) Neurodyn III, destinado ao Espaço E-MULT Reabilita. Credor: J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	114005	24/04	ORDINÁRIO	1.092,00		0,00
				Acesso: 002102	Dt.Pagamento: 25/04	Valor pago: 1.092,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ponto eletrônico para instalação na Unidade Mista de Saúde deste município. Credor: EXPERT COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI	135003	15/05	ORDINÁRIO	2.390,00		0,00
				Acesso: 002941	Dt.Pagamento: 20/05	Valor pago: 2.390,00
Total da Dotação				6.031,00		0,00


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

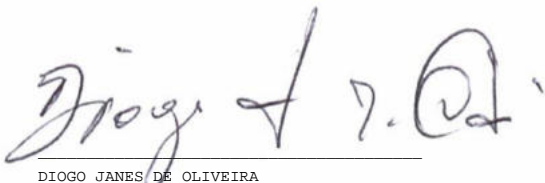

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

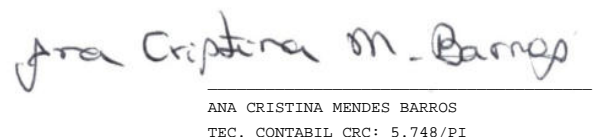


02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL
245-SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

0007-APOIO INTEGRAL A FAMILIA
1.047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma geral do prédio do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, compreendendo retelhamento, reabertura de janelas, pintura, etc. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	070001	11/03	ORDINÁRIO		17.868,00	0,00
				Acesso: 000817	Dt.Pagamento: 28/03	Valor pago: 17.868,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma geral do prédio do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, compreendendo substituição de portas de madeira por portas de vidro, instalação de grades em janelas, instalação de 02 (duas) portas de ferro, pintura geral e retirada de arvores. Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	090108	31/03	ORDINÁRIO		6.800,00	0,00
				Acesso: 001703	Dt.Pagamento: 22/04	Valor pago: 6.800,00
Total da Dotação					24.668,00	0,00


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

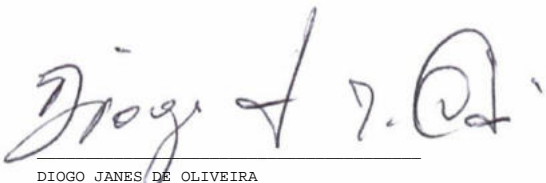

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

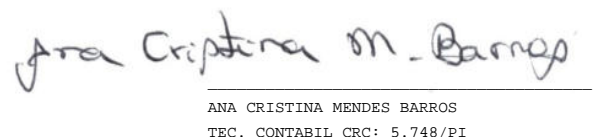


02.05.02-UNIDADE MISTA DE SAUDE DIRCEU ARCOVERDE
10-SAÚDE
301-ATENÇÃO BÁSICA

0010-AÇÕES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE
1.071-REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio da Unidade Mista de Saúde deste município.	337008	03/12	ORDINÁRIO		16.940,00	16.059,12
Credor: B. L DE SOUSA SILVA ME	Acesso: 008696		Dt.Pagamento: /	Valor pago:	880,88	
Total da Dotação					16.940,00	16.059,12


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

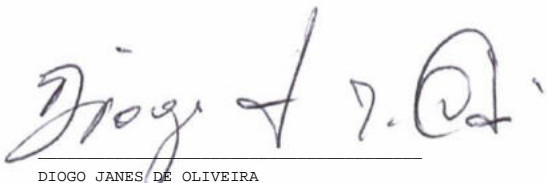

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

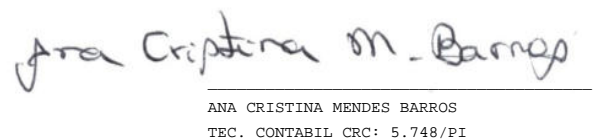


01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE
01-LEGISLATIVAS
031-AÇÃO LEGISLATIVA

0030-ENCARGOS LEGISLATIVOS
1.037-REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROC ADM 012/2025. PE 001/2025.	345001	11/12	ORDINÁRIO		87.506,72	87.506,72
Credor: CANINDE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Acesso: 009582 Dt.Pagamento: /		Valor pago:		0,00	
Total da Dotação					87.506,72	87.506,72


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

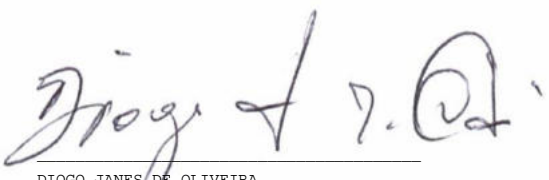

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

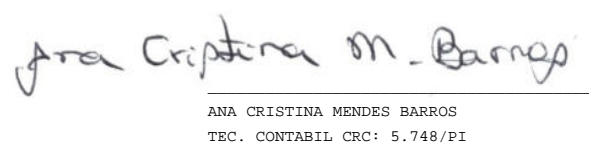


01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE
01-LEGISLATIVAS
031-AÇÃO LEGISLATIVA

0030-ENCARGOS LEGISLATIVOS
1.037-REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÁRMARIO ICARAI E 01 (UMA) BEBEDOURO ESMALTEC. Credor: LUANA COSTA COELHO PASSOS 04396386311	023002	23/01	ORDINÁRIO	2.959,02		0,00
				Acesso: 001748 Dt.Pagamento: 23/01	Valor pago: 2.959,02	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SPLIT PHILCO PAC9000 E 01 (UM) CLIMATIZADOR CLII100 PRO. Credor: LUANA COSTA COELHO PASSOS 04396386311	149002	29/05	ORDINÁRIO	4.825,35		0,00
				Acesso: 004429 Dt.Pagamento: 29/05	Valor pago: 4.825,35	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UM ORATORIO 1,20X50 PARA ESTE LEGISLATIVO. Credor: JOAO PAULO RODRIGUES SOUSA	363003	29/12	ORDINÁRIO	3.500,00		0,00
				Acesso: 009610 Dt.Pagamento: 29/12	Valor pago: 3.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UMA TV 50P AOC LED ROKU SMART, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE LEGISLATIVO. Credor: LUANA COSTA COELHO PASSOS 04396386311	364002	30/12	ORDINÁRIO	4.399,00		0,00
				Acesso: 009612 Dt.Pagamento: 31/12	Valor pago: 4.399,00	
Total da Dotação				15.683,37		0,00


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46

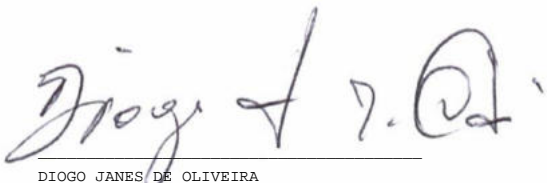

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI

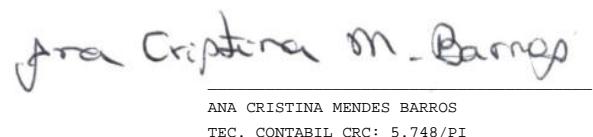


01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE
01-LEGISLATIVAS
031-AÇÃO LEGISLATIVA

0030-ENCARGOS LEGISLATIVOS
2.001-MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK ACER 8GB. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	115001	25/04	ORDINÁRIO	3.649,00		0,00
				Acesso: 003782 Dt.Pagamento: 25/04	Valor pago: 3.649,00	
Total da Dotação				3.649,00		0,00
TOTAL GERAL				1.009.826,63	1.490.630,34	199.709,34


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI




N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
020.003	20/01/2025	02.01.	04	2.003	3.3.90.35	228.000,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO CARVALHO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
031.088	31/01/2025	02.01.	04	2.005	3.3.50.41	10.368,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
212.076	31/07/2025	02.01.	04	2.004	3.3.90.30	2.564,95	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
241.225	29/08/2025	02.01.	04	2.004	3.3.90.30	2.700,17	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
273.292	30/09/2025	02.01.	04	2.004	3.3.90.30	911,52	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
273.298	30/09/2025	02.01.	04	2.004	3.3.90.30	2.769,36	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
274.024	01/10/2025	02.01.	04	2.004	3.3.90.39	3.315,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
304.234	31/10/2025	02.01.	04	2.004	3.3.90.30	3.282,11	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
304.239	31/10/2025	02.01.	04	2.004	3.3.90.30	848,12	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
332.404	28/11/2025	02.01.	04	2.004	3.3.90.30	2.288,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
332.426	28/11/2025	02.01.	04	2.004	3.3.90.30	1.654,17	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
332.447	28/11/2025	02.01.	04	2.004	3.3.90.30	2.832,46	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
363.060	29/12/2025	02.01.	04	2.004	3.3.90.36	1.518,00	0,00	JAINÉ DE MOURA GUIMARÃES
363.075	29/12/2025	02.01.	04	2.004	3.3.90.36	961,40	0,00	LUCAS DE OLIVEIRA FREITAS PASSOS
364.063	30/12/2025	02.01.	04	2.004	3.1.90.11	5.172,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
364.102	30/12/2025	02.01.	04	2.055	3.3.90.48	2.300,00	0,00	SAULO GOMES DA SILVA
364.103	30/12/2025	02.01.	04	2.055	3.3.90.48	600,00	0,00	DAMIAO FERREIRA DE SOUSA TELES
364.104	30/12/2025	02.01.	04	2.055	3.3.90.48	1.000,00	0,00	ANGELO NASARIO CASTRO NETO
364.105	30/12/2025	02.01.	04	2.055	3.3.90.48	600,00	0,00	VINICIOS RHUANN DE MATA LIMA
364.170	30/12/2025	02.01.	04	2.004	3.3.90.30	1.114,25	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
364.190	30/12/2025	02.01.	04	2.004	3.3.90.30	1.408,85	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
024.011	24/01/2025	02.02.	28	2.093	3.3.90.47	89.204,82	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
030.025	30/01/2025	02.02.	04	2.089	3.3.90.35	26.388,00	0,00	PLANACON CONTABILIDADE LTDA
031.143	31/01/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.39	6.000,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS NASCIMENTO SANTOS
031.230	31/01/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.39	1.223,80	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
034.036	03/02/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.40	26.400,00	0,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
051.012	20/02/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.35	77.000,00	0,00	ATIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO P
140.011	20/05/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.39	24.288,00	0,00	J. DE R. C. ALMEIDA
153.009	02/06/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.30	700,00	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
241.162	29/08/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.39	2.330,00	0,00	CRISTANIA CARVALHO DE SA
272.010	29/09/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.30	1.040,00	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
273.062	30/09/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.36	1.518,00	0,00	MANUEL MARQUES DE SOUSA
274.007	01/10/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.40	5.147,38	0,00	DALVENISA ELISA DE SOUSA
303.102	30/10/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.30	1.105,00	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
307.005	03/11/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.40	1.739,93	0,00	DALVENISA ELISA DE SOUSA
307.008	03/11/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.40	5.147,38	0,00	DALVENISA ELISA DE SOUSA

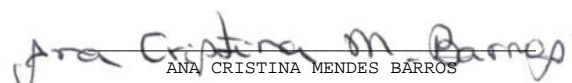
DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 8**.***.193-15



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
332.359	28/11/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.30	1.170,00	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							1.170,00	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
332.373	28/11/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.40	5.500,00	0,00	FOCO SMART LTDA
							5.500,00	CPF/CNPJ: 26.807.519/0001-70
335.005	01/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.40	1.739,93	0,00	DALVENISA ELISA DE SOUSA
							1.739,93	CPF/CNPJ: 04.567.752/0001-90
335.007	01/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.40	5.147,38	0,00	DALVENISA ELISA DE SOUSA
							5.147,38	CPF/CNPJ: 04.567.752/0001-90
349.011	15/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.40	3.400,00	0,00	FOCO SMART LTDA
							3.400,00	CPF/CNPJ: 26.807.519/0001-70
349.012	15/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.40	5.500,00	0,00	FOCO SMART LTDA
							5.500,00	CPF/CNPJ: 26.807.519/0001-70
353.003	19/12/2025	02.02.	04	2.008	3.1.90.91	3.534,06	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
							3.534,06	CPF/CNPJ: 06.981.344/0001-05
353.004	19/12/2025	02.02.	04	2.016	3.3.90.91	424,09	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
							424,09	CPF/CNPJ: 06.981.344/0001-05
363.024	29/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.36	961,40	0,00	ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO
							932,56	CPF/CNPJ: 040.932.283-02
363.026	29/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.36	1.000,00	0,00	ANTONIO DA COSTA RODRIGUES
							970,00	CPF/CNPJ: 877.857.573-72
363.036	29/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.36	961,40	0,00	EDLA GABRIELA CARVALHO ALENCAR
							932,56	CPF/CNPJ: 054.824.233-01
363.038	29/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.36	1.518,00	0,00	ERICA RAYANE PASSOS DE PAULO
							1.472,46	CPF/CNPJ: 054.822.303-33
363.041	29/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.36	1.012,00	0,00	FRANCISCA DE FATIMA BARROS
							981,64	CPF/CNPJ: 029.324.513-40
363.044	29/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.36	1.518,40	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CARVALHO
							1.472,86	CPF/CNPJ: 084.622.803-38
363.046	29/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.36	1.518,00	0,00	FRANCIVALDO ALMEIDA DE SOUSA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 815.216.423-20
363.049	29/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.36	961,40	0,00	GILMARA PEREIRA DA SILVA
							932,56	CPF/CNPJ: 065.905.663-13
363.052	29/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.36	961,40	0,00	GONÇALO FRANCISCO DANTAS
							932,56	CPF/CNPJ: 308.871.918-19
363.056	29/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.36	961,40	0,00	ILDEMAR P. DA COSTA
							932,56	CPF/CNPJ: 340.204.114-68
363.061	29/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.36	961,40	0,00	JEYSE KAREN DA SILVA
							932,56	CPF/CNPJ: 076.682.623-69
363.070	29/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.36	1.800,00	0,00	JOSIEL FRANCISCO DA COSTA PINHEIRO
							1.746,00	CPF/CNPJ: 066.771.783-82
363.089	29/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.36	1.518,00	0,00	RAIMUNDO CARVALHO DA COSTA FILHO
							1.472,46	CPF/CNPJ: 949.245.973-68
363.097	29/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.36	961,40	0,00	THALLYS VIRIDION PINHEIRO DOS SANTOS
							932,56	CPF/CNPJ: 437.685.918-40
364.059	30/12/2025	02.02.	04	2.007	3.1.90.11	6.904,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
							4.583,32	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.085	30/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.39	1.760,00	0,00	CRISTANIA CARVALHO DE SA
							1.672,00	CPF/CNPJ: 17.380.162/0001-03
364.138	30/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.30	1.105,00	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							1.105,00	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
364.163	30/12/2025	02.02.	04	2.007	3.3.90.36	2.200,00	0,00	JOSELANDIO FREIRE DA SILVA
							2.090,00	CPF/CNPJ: 036.342.553-58
364.214	30/12/2025	02.02.	04	2.018	3.3.90.39	82.350,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							82.350,72	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
364.274	30/12/2025	02.02.	04	2.094	3.1.90.13	2.546,31	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							2.286,31	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.275	30/12/2025	02.02.	04	2.094	3.1.90.13	897,59	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							897,59	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.276	30/12/2025	02.02.	04	2.094	3.1.90.13	523,97	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							523,97	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.281	30/12/2025	02.02.	04	2.094	3.1.90.13	1.086,76	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.086,76	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.282	30/12/2025	02.02.	04	2.094	3.1.90.13	983,33	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							983,33	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.288	30/12/2025	02.02.	04	2.094	3.1.90.13	3.466,66	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							3.466,66	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
031.247	31/01/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.40	21.096,00	0,00	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
							1.758,00	CPF/CNPJ: 11.258.607/0001-92
051.011	20/02/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.35	77.000,00	0,00	R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA
							7.000,00	CPF/CNPJ: 24.332.085/0001-73
153.008	02/06/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.30	2.560,00	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							2.560,00	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48


 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 8**.***.193-15




N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
161.030	10/06/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	17.263,60	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							17.263,60	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
161.031	10/06/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	21.962,17	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							21.962,17	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
169.009	18/06/2025	02.03.	12	2.100	4.4.90.52	23.192,00	0,00	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
							23.192,00	CPF/CNPJ: 42.771.150/0001-49
241.021	29/08/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.36	1.518,00	0,00	IRANI DA COSTA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 648.445.363-20
241.237	29/08/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.30	2.713,47	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							2.713,47	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
252.004	09/09/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	25.585,18	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							25.585,18	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
252.005	09/09/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	17.859,35	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							17.859,35	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
252.006	09/09/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	6.864,37	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							6.864,37	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
272.009	29/09/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.30	2.560,00	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							2.560,00	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
272.013	29/09/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.30	12.016,00	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							12.016,00	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
273.316	30/09/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.30	378,55	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							378,55	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
273.318	30/09/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	8.578,90	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							8.578,90	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
273.319	30/09/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	14.229,63	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							14.229,63	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
273.320	30/09/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	4.381,40	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							4.381,40	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
273.321	30/09/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	14.456,51	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							14.456,51	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
273.322	30/09/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	12.608,29	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							12.608,29	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
273.323	30/09/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	10.720,08	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							10.720,08	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
273.336	30/09/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.30	2.724,14	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							2.724,14	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
273.351	30/09/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	2.131,80	0,00	49.232.255 GILVAN CONCEICAO DE FRANCA
							2.131,80	CPF/CNPJ: 49.232.255/0001-79
274.030	01/10/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	10.797,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
							10.797,00	CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
274.031	01/10/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	12.189,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
							12.189,00	CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
274.032	01/10/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	8.886,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
							8.886,00	CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
274.033	01/10/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	4.996,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
							4.996,00	CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
293.005	20/10/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	11.623,00	0,00	RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO
							11.623,00	CPF/CNPJ: 69.608.677/0001-03
293.006	20/10/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	12.452,00	0,00	RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO
							12.452,00	CPF/CNPJ: 69.608.677/0001-03
293.007	20/10/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	13.316,37	0,00	RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO
							13.316,37	CPF/CNPJ: 69.608.677/0001-03
293.008	20/10/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	11.750,00	0,00	RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO
							11.750,00	CPF/CNPJ: 69.608.677/0001-03
295.001	22/10/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	6.779,87	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							6.779,87	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
295.002	22/10/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	900,40	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							900,40	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
295.003	22/10/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	18.679,30	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							18.679,30	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
295.004	22/10/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	7.650,22	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							7.650,22	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
295.005	22/10/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	26.111,73	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							26.111,73	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
303.099	30/10/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.30	11.218,00	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							11.218,00	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
303.103	30/10/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.30	2.816,00	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							2.816,00	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
304.223	31/10/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.30	3.034,17	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							3.034,17	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
304.229	31/10/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	13.251,22	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							13.251,22	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67

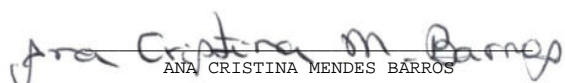
DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 8**.***.193-15



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
304.230	31/10/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	13.556,08	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							13.556,08	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
304.231	31/10/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	12.974,70	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							12.974,70	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
304.232	31/10/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	3.022,29	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							3.022,29	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
304.249	31/10/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	7.302,70	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							7.302,70	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
307.006	03/11/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.40	1.119,92	0,00	DALVENISA ELISA DE SOUSA
							1.119,92	CPF/CNPJ: 04.567.752/0001-90
314.032	10/11/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	5.937,75	0,00	IRANI DOS SANTOS SILVA
							5.937,75	CPF/CNPJ: 010.812.553-07
315.011	11/11/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	5.425,00	0,00	MILTON RAUL DOS REIS - ME
							5.425,00	CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
324.003	20/11/2025	02.03.	12	2.148	3.1.90.94	7.355,58	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
							6.356,02	CPF/CNPJ: 30.779.127/0001-11
324.006	20/11/2025	02.03.	12	2.149	3.1.90.94	8.025,54	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
							8.025,54	CPF/CNPJ: 30.779.127/0001-11
328.011	24/11/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	18.786,30	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							18.786,30	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
328.012	24/11/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	6.905,87	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							6.905,87	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
332.358	28/11/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.30	3.200,00	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							3.200,00	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
332.361	28/11/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.30	10.995,40	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							10.995,40	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
332.363	28/11/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	26.437,23	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							26.437,23	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
332.365	28/11/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	7.691,82	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							7.691,82	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
332.371	28/11/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	1.608,10	0,00	IVANILDA DE JESUS SANTOS
							1.608,10	CPF/CNPJ: 784.651.763-53
332.372	28/11/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	4.165,00	0,00	MARIA NATALIA CARVALHO DA COSTA
							4.165,00	CPF/CNPJ: 000.877.793-40
332.377	28/11/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	1.394,50	0,00	HILDEGARDO GOMES DE CARVALHO
							1.394,50	CPF/CNPJ: 566.055.103-30
332.378	28/11/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	1.192,50	0,00	CLAUDIO GRANJA DE MACEDO
							1.192,50	CPF/CNPJ: 037.060.993-06
332.401	28/11/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	8.412,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
							8.412,00	CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
332.421	28/11/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.39	7.667,05	0,00	NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA
							7.667,05	CPF/CNPJ: 10.625.296/0001-90
332.427	28/11/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.30	596,34	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							596,34	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
332.441	28/11/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	7.036,97	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							7.036,97	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
332.448	28/11/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	3.900,83	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							3.900,83	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
332.449	28/11/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	12.620,20	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							12.620,20	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
332.450	28/11/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	13.449,73	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							13.449,73	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
332.451	28/11/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	12.563,47	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							12.563,47	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
332.457	28/11/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.30	2.965,30	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							2.965,30	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
332.473	28/11/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	3.145,00	0,00	49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS
							3.145,00	CPF/CNPJ: 49.231.487/0001-02
332.474	28/11/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	6.660,00	0,00	49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS
							6.660,00	CPF/CNPJ: 49.231.487/0001-02
335.006	01/12/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.40	1.119,92	0,00	DALVENISA ELISA DE SOUSA
							1.119,92	CPF/CNPJ: 04.567.752/0001-90
335.010	01/12/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	5.357,38	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							5.357,38	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
335.018	01/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	7.976,26	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							7.976,26	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
335.022	01/12/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.36	2.800,00	0,00	JOAO MARCOS RODRIGUES CAMPOS
							2.688,16	CPF/CNPJ: 094.652.173-52
335.023	01/12/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.36	2.000,00	0,00	JOSE FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA
							1.900,00	CPF/CNPJ: 504.173.803-30
336.004	02/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	6.854,00	0,00	MILTON RAUL DOS REIS - ME
							6.854,00	CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40


 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 8**.***.193-15




N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
337.002	03/12/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	3.858,55	0,00 3.858,55	IRANI DOS SANTOS SILVA CPF/CNPJ: 010.812.553-07
337.003	03/12/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	3.301,82	0,00 3.301,82	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
337.007	03/12/2025	02.03.	12	1.007	4.4.90.51	10.350,00	0,00 9.811,80	B. L DE SOUSA SILVA ME CPF/CNPJ: 42.097.016/0001-04
339.015	05/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	2.340,00	0,00 2.340,00	61.080.361 EUDES SANTANA DOS SANTOS CARVALHO CPF/CNPJ: 61.080.361/0001-80
339.016	05/12/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.39	3.280,00	0,00 3.280,00	TRANSFER COLORS LTDA CPF/CNPJ: 54.014.452/0001-51
343.009	09/12/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.14	1.000,00	0,00 1.000,00	GISA DE SA CARVALHO CPF/CNPJ: 964.616.913-91
349.009	15/12/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.40	1.900,00	0,00 1.900,00	R DE C SOUSA SOLUCOES EDUCACIONAIS CPF/CNPJ: 43.298.642/0001-21
349.022	15/12/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.35	8.500,00	0,00 8.500,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACI CPF/CNPJ: 18.918.807/0001-73
351.002	17/12/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.35	8.500,00	0,00 8.500,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACI CPF/CNPJ: 18.918.807/0001-73
351.010	17/12/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	8.180,90	0,00 8.180,90	FERNANDO LAERCIO DE CARVALHO CPF/CNPJ: 041.792.753-33
351.011	17/12/2025	02.03.	12	2.020	3.3.90.30	2.588,75	0,00 2.588,75	FRANCISCA DE SOUSA RODRIGUES CPF/CNPJ: 025.111.983-12
353.005	19/12/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.36	2.170,00	0,00 2.104,90	JOAO MARCOS RODRIGUES CAMPOS CPF/CNPJ: 094.652.173-52
364.127	30/12/2025	02.03.	12	2.026	3.3.90.36	1.800,00	0,00 1.746,00	DREIDE MARIA DA SILVA SOUSA CPF/CNPJ: 054.824.193-71
364.139	30/12/2025	02.03.	12	2.023	3.3.90.30	8.471,00	0,00 8.471,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
364.150	30/12/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.39	1.515,40	0,00 1.515,40	LUANA COSTA COELHO PASSOS 04396386311 CPF/CNPJ: 39.760.964/0001-73
364.151	30/12/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.39	1.670,25	0,00 1.670,25	LUANA COSTA COELHO PASSOS 04396386311 CPF/CNPJ: 39.760.964/0001-73
364.153	30/12/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.36	1.800,00	0,00 1.746,00	EUSELI RODRIGUES DOS REIS CPF/CNPJ: 870.899.473-00
364.154	30/12/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.36	1.800,00	0,00 1.746,00	ANALICE RODRIGUES DOS REIS CPF/CNPJ: 025.739.163-08
364.157	30/12/2025	02.03.	12	2.026	3.3.90.36	1.518,00	0,00 1.472,46	JOANA NETA CAMPOS DE CARVALHO CPF/CNPJ: 851.458.583-53
364.158	30/12/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.36	1.140,00	0,00 1.105,80	DEBORA MOREIRA DE SOUSA CPF/CNPJ: 036.322.263-42
364.159	30/12/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.36	759,00	0,00 736,23	VALDEIR DA COSTA LIRA CPF/CNPJ: 066.799.453-05
364.160	30/12/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.36	759,00	0,00 736,23	JOSE APRIGIO DA COSTA FILHO CPF/CNPJ: 831.497.753-53
364.169	30/12/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.30	253,01	0,00 253,01	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
364.175	30/12/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.36	759,00	0,00 736,23	RAFAEL ROCHA LIMA CPF/CNPJ: 603.966.483-55
364.177	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	6.198,83	0,00 6.198,83	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.182	30/12/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.30	2.520,87	0,00 2.520,87	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.187	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	9.340,05	0,00 9.340,05	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.188	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	5.428,56	0,00 5.428,56	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.189	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	1.755,48	0,00 1.755,48	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.195	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	6.083,62	0,00 6.083,62	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.198	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	6.381,40	0,00 6.381,40	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.199	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	5.867,40	0,00 5.867,40	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.200	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.30	4.340,50	0,00 4.340,50	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.207	30/12/2025	02.03.	12	2.100	3.3.90.30	1.920,00	0,00 1.920,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
364.219	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	2.772,00	0,00 2.772,00	49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES CPF/CNPJ: 49.233.213/0001-52
364.220	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	3.700,00	0,00 3.700,00	49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS CPF/CNPJ: 49.231.487/0001-02

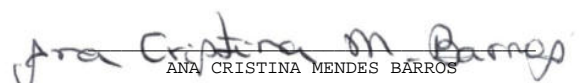
DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 8**.***.193-15




N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
364.221	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	555,00	0,00 555,00	49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS CPF/CNPJ: 49.231.487/0001-02
364.222	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	1.663,20	0,00 1.663,20	59.412.230 MARCIEL PEREIRA DA COSTA CPF/CNPJ: 59.412.230/0001-00
364.223	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	396,00	0,00 396,00	50.668.321 LINDOMAR CASTILHO DE SOUSA CPF/CNPJ: 50.668.321/0001-37
364.224	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	1.731,60	0,00 1.731,60	50.668.644 GERALDO CIPRIANO DE MACEDO CPF/CNPJ: 50.668.644/0001-20
364.225	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	1.420,80	0,00 1.420,80	50.668.644 GERALDO CIPRIANO DE MACEDO CPF/CNPJ: 50.668.644/0001-20
364.226	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	1.478,40	0,00 1.478,40	50.668.644 GERALDO CIPRIANO DE MACEDO CPF/CNPJ: 50.668.644/0001-20
364.227	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	610,50	0,00 610,50	59.432.961 ERELENO JOSE DE SOUSA FERREIRA CPF/CNPJ: 59.432.961/0001-18
364.228	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	1.782,00	0,00 1.782,00	49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES CPF/CNPJ: 49.233.213/0001-52
364.229	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	495,00	0,00 495,00	49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES CPF/CNPJ: 49.233.213/0001-52
364.230	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	2.331,00	0,00 2.331,00	49.232.255 GILVAN CONCEICAO DE FRANCA CPF/CNPJ: 49.232.255/0001-79
364.231	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	1.036,00	0,00 1.036,00	49.232.255 GILVAN CONCEICAO DE FRANCA CPF/CNPJ: 49.232.255/0001-79
364.232	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	2.046,00	0,00 2.046,00	59.412.230 MARCIEL PEREIRA DA COSTA CPF/CNPJ: 59.412.230/0001-00
364.233	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	924,00	0,00 924,00	59.431.024 DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA CPF/CNPJ: 59.431.024/0001-48
364.234	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	660,00	0,00 660,00	59.431.024 DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA CPF/CNPJ: 59.431.024/0001-48
364.235	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	1.009,80	0,00 1.009,80	49.232.255 GILVAN CONCEICAO DE FRANCA CPF/CNPJ: 49.232.255/0001-79
364.236	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	2.607,00	0,00 2.607,00	50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES CPF/CNPJ: 50.502.850/0001-66
364.237	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	1.663,20	0,00 1.663,20	59.811.937 WALLAS DE SOUSA COSTA CPF/CNPJ: 59.811.937/0001-90
364.238	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	1.267,20	0,00 1.267,20	MARCIA PINHEIRO DA COSTA 78297400387 CPF/CNPJ: 27.220.640/0001-63
364.239	30/12/2025	02.03.	12	2.021	3.3.90.39	3.093,20	0,00 3.093,20	49.232.818 TARSIO ROBSON DA COSTA SILVA CPF/CNPJ: 49.232.818/0001-29
364.241	30/12/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.39	771,81	0,00 771,81	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. CPF/CNPJ: 58.425.324/0001-51
364.242	30/12/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.39	1.182,17	0,00 1.182,17	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. CPF/CNPJ: 58.425.324/0001-51
364.243	30/12/2025	02.03.	12	2.019	3.3.90.36	759,00	0,00 736,23	JOELMA RODRIGUES DE SOUSA CPF/CNPJ: 233.118.648-08
364.270	30/12/2025	02.03.	12	2.019	3.1.90.13	6.285,60	0,00 5.765,60	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.271	30/12/2025	02.03.	12	2.019	3.1.90.13	9.936,72	0,00 9.936,72	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.272	30/12/2025	02.03.	12	2.026	3.1.90.13	6.351,79	0,00 6.351,79	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.273	30/12/2025	02.03.	12	2.019	3.1.90.13	1.616,82	0,00 1.616,82	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.283	30/12/2025	02.03.	12	2.019	3.1.90.13	1.611,72	0,00 1.611,72	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
121.001	01/05/2025	02.04.	17	2.056	4.4.90.52	22.528,62	0,00 1.000,00	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 15.438.854/0001-21
206.026	25/07/2025	02.04.	15	2.040	3.3.90.39	32.300,03	0,00 2.009,03	CS SERVICOS E LOCAOES LTDA CPF/CNPJ: 25.532.480/0001-62
212.080	31/07/2025	02.04.	15	2.049	3.3.90.30	16.796,30	0,00 16.796,30	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
212.081	31/07/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	17.854,89	0,00 17.854,89	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
212.083	31/07/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.30	14.396,25	0,00 14.396,25	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
212.084	31/07/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	18.182,44	0,00 18.182,44	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
241.220	29/08/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.30	7.849,26	0,00 7.849,26	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
241.222	29/08/2025	02.04.	15	2.049	3.3.90.30	10.491,35	0,00 10.491,35	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
241.236	29/08/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	13.687,96	0,00 13.687,96	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67

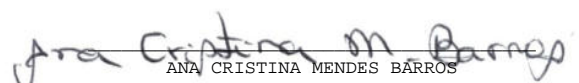

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 8**.***.193-15



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
273.296	30/09/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	12.882,53	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							12.882,53	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
273.297	30/09/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	16.654,41	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							16.654,41	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
273.299	30/09/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	16.845,84	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							16.845,84	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
274.034	01/10/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	12.023,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
							12.023,00	CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
274.035	01/10/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.30	4.562,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
							4.562,00	CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
274.037	01/10/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	4.386,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
							4.386,00	CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
274.038	01/10/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	9.837,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
							9.837,00	CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
274.042	01/10/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	10.384,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
							10.384,00	CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
283.010	10/10/2025	02.04.	17	2.056	4.4.90.52	15.234,42	0,00	JAEIDA FRANCISCA BEZERRA
							15.234,42	CPF/CNPJ: 15.546.523/0001-05
293.009	20/10/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.39	6.500,00	0,00	RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO
							6.500,00	CPF/CNPJ: 69.608.677/0001-03
304.235	31/10/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	16.392,06	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							16.392,06	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
304.236	31/10/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	15.427,85	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							15.427,85	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
304.237	31/10/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	16.377,91	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							16.377,91	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
304.250	31/10/2025	02.04.	17	2.056	4.4.90.52	1.948,16	0,00	JAEIDA FRANCISCA BEZERRA
							1.948,16	CPF/CNPJ: 15.546.523/0001-05
304.251	31/10/2025	02.04.	17	2.056	4.4.90.52	2.800,00	0,00	JAEIDA FRANCISCA BEZERRA
							2.800,00	CPF/CNPJ: 15.546.523/0001-05
304.257	31/10/2025	02.04.	15	2.049	3.3.90.30	15.683,08	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							15.683,08	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
304.258	31/10/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	14.839,38	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							14.839,38	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
307.016	03/11/2025	02.04.	15	1.017	3.3.90.30	13.570,64	0,00	E. VILANOVA DE SOUSA LTDA
							13.570,64	CPF/CNPJ: 30.890.492/0001-07
315.002	11/11/2025	02.04.	17	2.056	4.4.90.52	9.005,60	0,00	JAEIDA FRANCISCA BEZERRA
							9.005,60	CPF/CNPJ: 15.546.523/0001-05
315.003	11/11/2025	02.04.	17	2.056	4.4.90.52	2.800,00	0,00	JAEIDA FRANCISCA BEZERRA
							2.800,00	CPF/CNPJ: 15.546.523/0001-05
315.013	11/11/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.39	13.410,00	0,00	MILTON RAUL DOS REIS - ME
							13.410,00	CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
315.015	11/11/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.39	14.900,00	0,00	MILTON RAUL DOS REIS - ME
							14.900,00	CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
317.002	13/11/2025	02.04.	15	1.017	3.3.90.30	25.245,70	0,00	JOAO DE SOUSA ALVES JUNIOR
							25.245,70	CPF/CNPJ: 17.049.971/0001-29
332.400	28/11/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	5.232,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
							5.232,00	CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
332.402	28/11/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	3.106,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
							3.106,00	CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
332.405	28/11/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	13.979,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
							13.979,00	CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
332.440	28/11/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	11.320,00	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							11.320,00	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
335.014	01/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	14.429,16	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							14.429,16	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
335.015	01/12/2025	02.04.	15	2.049	3.3.90.30	15.107,00	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							15.107,00	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
335.016	01/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	16.197,00	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							16.197,00	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
335.017	01/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	15.314,00	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							15.314,00	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
336.003	02/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.39	11.622,00	0,00	MILTON RAUL DOS REIS - ME
							11.622,00	CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
336.005	02/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.39	12.814,00	0,00	MILTON RAUL DOS REIS - ME
							12.814,00	CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
337.009	03/12/2025	02.04.	17	1.043	4.4.90.51	9.350,00	0,00	B. L DE SOUSA SILVA ME
							8.863,80	CPF/CNPJ: 42.097.016/0001-04
337.010	03/12/2025	02.04.	15	1.022	4.4.90.51	5.810,00	0,00	B. L DE SOUSA SILVA ME
							5.507,88	CPF/CNPJ: 42.097.016/0001-04
339.013	05/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.39	1.290,00	0,00	61.733.469 LUCAS VIEIRA FERNANDES
							1.290,00	CPF/CNPJ: 61.733.469/0001-24


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 8**.***.193-15




N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
339.019	05/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.39	4.000,00	0,00	LINDALVA RODRIGUES DA SILVA SOUSA 91703719387
							3.880,00	CPF/CNPJ: 22.776.336/0001-83
357.035	23/12/2025	02.04.	17	2.056	3.3.90.39	18.040,00	0,00	VALDINEI CAMPOS DE CARVALHO EIRELI
							18.040,00	CPF/CNPJ: 27.252.351/0001-46
357.060	23/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.39	46.508,28	0,00	PRONTO SERVICOS LTDA
							44.089,85	CPF/CNPJ: 58.488.695/0001-82
357.061	23/12/2025	02.04.	15	2.040	3.3.90.39	33.300,03	0,00	CS SERVICOS E LOCACOES LTDA
							32.634,03	CPF/CNPJ: 25.532.480/0001-62
360.001	26/12/2025	02.04.	17	2.056	3.3.90.39	32.297,00	0,00	CS SERVICOS E LOCACOES LTDA
							31.651,06	CPF/CNPJ: 25.532.480/0001-62
363.019	29/12/2025	02.04.	15	2.108	3.3.90.36	759,00	0,00	ABRAAO DE SOUSA LIMA
							736,23	CPF/CNPJ: 055.402.763-10
363.022	29/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.36	961,40	0,00	ADEMIR JOSE DA COSTA
							932,56	CPF/CNPJ: 743.536.673-00
363.028	29/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	480,70	0,00	BUENE JOSE DE SOUSA
							466,28	CPF/CNPJ: 048.125.863-99
363.031	29/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.36	1.518,00	0,00	CHARLES CARVALHO DE SOUSA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 079.852.063-96
363.032	29/12/2025	02.04.	15	2.108	3.3.90.36	1.518,00	0,00	DARIO DE SOUSA SANTOS
							1.472,46	CPF/CNPJ: 805.276.713-04
363.035	29/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.36	961,40	0,00	EDIVALDO PEREIRA DA COSTA
							932,56	CPF/CNPJ: 178.535.068-48
363.040	29/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.36	2.000,00	0,00	FRANCIELSON CLEMENTINO DA COSTA
							1.940,00	CPF/CNPJ: 064.681.043-00
363.043	29/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.36	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COSTA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 001.892.743-28
363.062	29/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.36	1.140,00	0,00	JOAO CARLOS DE SOUSA COSTA
							1.105,80	CPF/CNPJ: 094.388.123-42
363.063	29/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.36	1.583,33	0,00	JOAO PAULO DE MACEDO RODRIGUES
							1.535,83	CPF/CNPJ: 066.063.903-38
363.064	29/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.36	1.265,00	0,00	JOSE ARIMATEIA MENDES DE SOUSA
							1.227,05	CPF/CNPJ: 080.076.458-70
363.065	29/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.36	1.518,00	0,00	JOSE CARLOS DA SILVA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 026.817.713-90
363.066	29/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	2.200,00	0,00	JOSE FRANCISCO DE SOUSA
							2.134,00	CPF/CNPJ: 785.740.483-72
363.067	29/12/2025	02.04.	17	2.056	3.3.90.36	759,00	0,00	JOSE MILTON DE LIRA
							736,23	CPF/CNPJ: 004.908.893-95
363.071	29/12/2025	02.04.	17	2.056	3.3.90.36	1.518,00	0,00	JOSILENE FERREIRA GOMES
							1.472,46	CPF/CNPJ: 082.259.763-20
363.074	29/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.36	1.518,00	0,00	LEONARDO BORGES DE SOUSA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 160.013.383-53
363.099	29/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.36	1.518,00	0,00	TIAGO DA COSTA REIS
							1.472,46	CPF/CNPJ: 091.914.633-35
363.104	29/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	1.518,00	0,00	JOSE OLIVEIRA DE SOUSA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 938.752.823-53
363.151	29/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	640,00	0,00	MARIA LUZIDETE COSTA DA MATA
							620,80	CPF/CNPJ: 722.440.703-87
364.058	30/12/2025	02.04.	15	2.045	3.1.90.11	6.005,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SE
							5.532,86	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.067	30/12/2025	02.04.	15	2.045	3.1.90.11	2.354,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SE
							2.178,14	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.083	30/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.39	2.250,00	0,00	JOZILMA JOANA DE MIRANDA 00813146399
							2.137,50	CPF/CNPJ: 47.675.516/0001-08
364.086	30/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	2.218,00	0,00	VANDERLEI PEREIRA DE CARVALHO
							2.151,46	CPF/CNPJ: 111.947.443-46
364.087	30/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	700,00	0,00	EDILEUZA DA SILVA FRANÇA
							679,00	CPF/CNPJ: 027.322.983-44
364.088	30/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	700,00	0,00	MARIA DE JESUS PEREIRA
							679,00	CPF/CNPJ: 049.225.333-11
364.089	30/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	700,00	0,00	LUIZA ELVIRA DE SOUSA REIS
							679,00	CPF/CNPJ: 068.255.973-37
364.090	30/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	700,00	0,00	RIZONEIDE RODRIGUES DE MACEDO
							679,00	CPF/CNPJ: 015.930.083-50
364.091	30/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	700,00	0,00	JOVANILDO DOS SANTOS SILVA
							679,00	CPF/CNPJ: 083.779.913-90
364.092	30/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	1.518,00	0,00	JAIRES JOSE DE SOUSA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 044.659.243-99
364.093	30/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	1.518,00	0,00	MARCILIO DE CARVALHO PEREIRA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 338.585.898-45
364.094	30/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	1.518,00	0,00	EVANILSON LIRA DA SILVA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 088.309.153-43

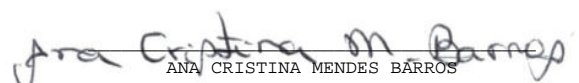
DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 8**.***.193-15




N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
364.095	30/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	1.518,00	0,00	DAMIAO DE LIRA MOURA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 112.552.793-54
364.096	30/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	759,00	0,00	EVANGELISTA DE SOUSA SILVA
							736,23	CPF/CNPJ: 846.802.613-15
364.097	30/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	1.518,00	0,00	FRANCISCO SILVA RODRIGUES
							1.472,46	CPF/CNPJ: 065.297.063-05
364.098	30/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	3.600,00	0,00	RONALDO PEREIRA DE SOUSA
							3.346,16	CPF/CNPJ: 719.492.913-91
364.099	30/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	1.518,00	0,00	FRANCISCO ANDRE DE SOUSA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 017.845.823-60
364.100	30/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	2.000,00	0,00	CLAUDEIR ALVES MONTEIRO
							1.940,00	CPF/CNPJ: 043.562.544-65
364.101	30/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	1.100,00	0,00	JOSE VILMAR DE SOUSA RODRIGUES
							1.067,00	CPF/CNPJ: 025.554.693-97
364.106	30/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	3.000,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO
							2.854,16	CPF/CNPJ: 412.157.453-20
364.126	30/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.36	759,00	0,00	ARIENE DOS REIS GONCALVES
							721,05	CPF/CNPJ: 039.956.013-08
364.178	30/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	15.327,00	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							15.327,00	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.179	30/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	15.871,28	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							15.871,28	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.180	30/12/2025	02.04.	15	2.049	3.3.90.30	16.113,90	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							16.113,90	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.181	30/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	14.769,42	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							14.769,42	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.196	30/12/2025	02.04.	15	2.045	3.3.90.30	13.269,60	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							13.269,60	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.203	30/12/2025	02.04.	15	2.046	3.3.90.30	12.506,76	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							12.506,76	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
015.010	15/01/2025	02.06.	08	2.118	3.3.90.40	1.260,00	0,00	G3 TELECOM EIRELI
							105,00	CPF/CNPJ: 13.133.062/0001-13
031.053	31/01/2025	02.06.	08	2.067	3.3.90.36	1.518,00	0,00	JOSEFA TERESA DA CONCEICAO
							1.472,46	CPF/CNPJ: 244.357.403-20
031.228	31/01/2025	02.06.	08	2.036	3.3.90.36	6.000,00	0,00	FRANCISCA DE JESUS ALENCAR
							500,00	CPF/CNPJ: 297.713.663-00
153.019	02/06/2025	02.06.	08	2.118	3.3.90.30	5.167,30	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							5.167,30	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
181.479	30/06/2025	02.06.	08	2.067	3.3.90.30	2.355,60	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							2.355,60	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
181.480	30/06/2025	02.06.	08	2.067	3.3.90.30	4.466,60	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							4.466,60	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
272.011	29/09/2025	02.06.	08	2.118	3.3.90.30	7.526,00	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							7.526,00	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
303.101	30/10/2025	02.06.	08	2.118	3.3.90.30	7.230,30	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							7.230,30	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
332.360	28/11/2025	02.06.	08	2.118	3.3.90.30	7.566,10	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							7.566,10	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
357.051	23/12/2025	02.06.	08	2.067	3.3.90.36	759,00	0,00	EDICLEIDE DA COSTA PEREIRA
							736,23	CPF/CNPJ: 054.823.923-17
357.052	23/12/2025	02.06.	08	2.067	3.3.90.36	759,00	0,00	FABIOLA STEFANE DE SOUSA SÁ
							736,23	CPF/CNPJ: 108.545.053-85
357.053	23/12/2025	02.06.	08	2.067	3.3.90.36	1.518,00	0,00	JUSCILANDIA COSTA DE SOUSA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 052.140.433-92
357.054	23/12/2025	02.06.	08	2.036	3.3.90.36	759,00	0,00	MARIA MARLENE DA CONCEIÇÃO
							736,23	CPF/CNPJ: 003.150.893-69
357.055	23/12/2025	02.06.	08	2.067	3.3.90.36	759,00	0,00	MARIA MARTINA DE CARVALHO GOMES
							736,23	CPF/CNPJ: 926.910.483-49
357.056	23/12/2025	02.06.	08	2.067	3.3.90.36	759,00	0,00	ROSIANE PEREIRA DA SILVA
							736,23	CPF/CNPJ: 161.553.048-74
363.153	29/12/2025	02.06.	08	2.118	3.3.90.30	8.223,10	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							8.223,10	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
364.128	30/12/2025	02.06.	08	2.067	3.3.90.36	2.044,00	0,00	JOSEFA TERESA DA CONCEICAO
							1.941,80	CPF/CNPJ: 244.357.403-20
364.155	30/12/2025	02.06.	08	2.067	3.3.90.36	1.518,00	0,00	MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS
							1.472,46	CPF/CNPJ: 965.078.293-15
364.156	30/12/2025	02.06.	08	2.067	3.3.90.36	1.518,00	0,00	ERICA MENDES RODRIGUES
							1.472,46	CPF/CNPJ: 004.340.803-65
364.240	30/12/2025	02.06.	08	2.036	3.3.90.39	185,76	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
							185,76	CPF/CNPJ: 58.425.324/0001-51
364.277	30/12/2025	02.06.	08	2.036	3.1.90.13	986,70	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							986,70	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

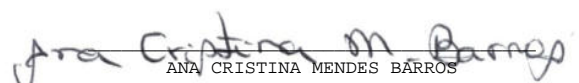

 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 8**.***.193-15



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
364.280	30/12/2025	02.06.	08	2.067	3.1.90.13	1.265,65	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.200,65	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
031.226	31/01/2025	02.07.	20	2.080	3.3.90.36	6.000,00	0,00	ANTONIO DE SOUZA BARBOZA
							500,00	CPF/CNPJ: 022.369.903-91
212.085	31/07/2025	02.07.	20	2.080	3.3.90.30	8.279,00	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							8.279,00	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
339.010	05/12/2025	02.07.	20	2.080	3.3.90.14	750,00	0,00	MARCIA PATRICIA PAULA NASCIMENTO
							750,00	CPF/CNPJ: 037.598.893-95
363.011	29/12/2025	02.07.	20	2.080	3.3.90.36	1.518,00	0,00	GILVANILDO LIMA COSTA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 097.959.623-88
363.050	29/12/2025	02.07.	20	2.111	3.3.90.36	1.518,00	0,00	GILVANIA FELIX SILVA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 081.867.533-03
363.059	29/12/2025	02.07.	20	2.111	3.3.90.36	480,70	0,00	JAIANE DOS SANTOS SILVA
							466,28	CPF/CNPJ: 079.604.703-08
363.072	29/12/2025	02.07.	20	2.080	3.3.90.36	961,40	0,00	KARLENE PEREIRA COSTA
							932,56	CPF/CNPJ: 060.212.773-41
363.073	29/12/2025	02.07.	20	2.080	3.3.90.36	961,40	0,00	LARISSE BEATRIZ SANTOS DA COSTA
							932,56	CPF/CNPJ: 092.673.333-80
363.077	29/12/2025	02.07.	20	2.080	3.3.90.36	961,40	0,00	LUCIELLY COELHO FERREIRA
							932,56	CPF/CNPJ: 084.160.073-22
363.082	29/12/2025	02.07.	20	2.111	3.3.90.36	961,40	0,00	MARIA LUZIMAR DE SOUSA
							932,56	CPF/CNPJ: 878.437.653-87
363.085	29/12/2025	02.07.	20	2.080	3.3.90.36	759,00	0,00	MARLICE DE SOUSA SANTOS
							736,23	CPF/CNPJ: 037.421.373-95
363.086	29/12/2025	02.07.	20	2.080	3.3.90.36	961,40	0,00	MATEUS REIS DA SILVA
							932,56	CPF/CNPJ: 066.793.783-89
363.090	29/12/2025	02.07.	20	2.080	3.3.90.36	961,40	0,00	REYNAN DA SILVA COSTA
							932,56	CPF/CNPJ: 084.622.283-36
364.061	30/12/2025	02.07.	20	2.080	3.1.90.11	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECE
							1.404,15	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.066	30/12/2025	02.07.	20	2.080	3.1.90.11	1.373,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECE
							1.270,09	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.278	30/12/2025	02.07.	20	2.080	3.1.90.13	1.030,91	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.030,91	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
363.030	29/12/2025	02.08.	27	2.103	3.3.90.36	1.518,00	0,00	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS COSTA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 624.276.163-70
363.047	29/12/2025	02.08.	27	2.103	3.3.90.36	759,00	0,00	FRANCIVALDO ANTONIO FILHO
							736,23	CPF/CNPJ: 021.140.413-60
363.048	29/12/2025	02.08.	27	2.101	3.3.90.36	961,40	0,00	GENIVALDO ANTONIO FILHO
							932,56	CPF/CNPJ: 917.941.373-00
363.079	29/12/2025	02.08.	27	2.101	3.3.90.36	961,40	0,00	MARCIO ARTUR CARVALHO RIBEIRO
							932,56	CPF/CNPJ: 036.342.573-00
363.100	29/12/2025	02.08.	27	2.101	3.3.90.36	961,40	0,00	WANDERSON MARQUES DE LIMA
							932,56	CPF/CNPJ: 603.966.293-00
364.286	30/12/2025	02.08.	27	2.101	3.1.90.13	392,98	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							392,98	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
051.010	20/02/2025	02.09.	18	2.135	3.3.90.39	77.000,00	0,00	D BRITO CONSULTORIA LTDA
							35.000,00	CPF/CNPJ: 52.807.639/0001-87
308.004	04/11/2025	02.09.	18	2.136	3.3.90.39	1.886,00	0,00	NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA
							1.886,00	CPF/CNPJ: 10.625.296/0001-90
332.439	28/11/2025	02.09.	18	2.135	3.3.90.30	275,03	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							275,03	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
332.445	28/11/2025	02.09.	18	2.135	3.3.90.30	4.941,21	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							4.941,21	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
337.011	03/12/2025	02.09.	18	2.047	3.3.90.39	2.650,00	0,00	B. L DE SOUSA SILVA ME
							2.512,20	CPF/CNPJ: 42.097.016/0001-04
350.003	16/12/2025	02.09.	18	2.136	3.3.90.39	7.072,50	0,00	NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA
							7.072,50	CPF/CNPJ: 10.625.296/0001-90
363.042	29/12/2025	02.09.	18	2.047	3.3.90.36	1.518,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 018.178.203-03
363.045	29/12/2025	02.09.	18	2.047	3.3.90.36	1.518,00	0,00	FRANCISCO PLACIDO DE SOUSA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 036.764.603-08
363.053	29/12/2025	02.09.	18	2.135	3.3.90.36	961,40	0,00	HILDEGARDO GOMES DE CARVALHO
							932,56	CPF/CNPJ: 566.055.103-30
363.057	29/12/2025	02.09.	18	2.047	3.3.90.36	1.518,00	0,00	ISIDIO ALVES DOS SANTOS
							1.472,46	CPF/CNPJ: 019.912.663-16
363.058	29/12/2025	02.09.	18	2.047	3.3.90.36	759,00	0,00	JACOB FRANCA DE SOUSA
							736,23	CPF/CNPJ: 954.149.753-53
363.069	29/12/2025	02.09.	18	2.047	3.3.90.36	1.518,00	0,00	JOSE SANTANA DOS SANTOS
							1.472,46	CPF/CNPJ: 846.390.753-91
363.088	29/12/2025	02.09.	18	2.047	3.3.90.36	759,00	0,00	NIKOLAS HENRIQUE P. DA SILVA
							736,23	CPF/CNPJ: 515.873.698-77


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 8**.***.193-15



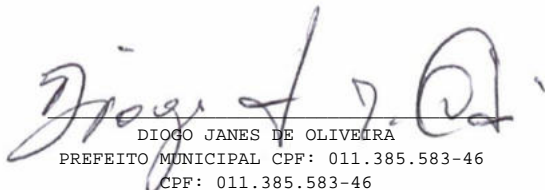
N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
363.091	29/12/2025	02.09.	18	2.047	3.3.90.36	1.518,00	0,00	ROBERIO RODRIGUES DA COSTA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 033.472.583-63
363.094	29/12/2025	02.09.	18	2.047	3.3.90.36	1.518,00	0,00	RONARO ALVES DOS SANTOS
							1.472,46	CPF/CNPJ: 052.365.833-81
363.098	29/12/2025	02.09.	18	2.047	3.3.90.36	1.518,00	0,00	THIAGO COELHO FERREIRA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 084.159.923-86
364.068	30/12/2025	02.09.	18	2.135	3.1.90.11	961,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTEN
							889,30	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.125	30/12/2025	02.09.	18	2.136	3.3.90.30	3.000,00	0,00	FRANCISCO ELDON BATISTA LOPES JARDINAGEM
							3.000,00	CPF/CNPJ: 07.643.226/0001-50
364.145	30/12/2025	02.09.	18	2.136	3.3.90.36	900,00	0,00	JOAO FRANCISCO GOMES CARIOLANO
							873,00	CPF/CNPJ: 157.468.488-40
364.146	30/12/2025	02.09.	18	2.136	3.3.90.36	975,00	0,00	NAIRO HENRIQUE COSTA CARVALHO
							926,25	CPF/CNPJ: 084.651.653-51
364.147	30/12/2025	02.09.	18	2.136	3.3.90.36	975,00	0,00	CLEBER ELIAS ADAO
							945,75	CPF/CNPJ: 030.738.603-12
364.148	30/12/2025	02.09.	18	2.136	3.3.90.36	975,00	0,00	THAUAN VICTOR CAMPOS PEREIRA
							926,25	CPF/CNPJ: 076.630.183-46
364.167	30/12/2025	02.09.	18	2.135	3.3.90.30	189,28	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							189,28	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
364.202	30/12/2025	02.09.	18	2.136	3.3.90.30	4.019,84	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							4.019,84	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.287	30/12/2025	02.09.	18	2.135	3.1.90.13	517,96	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							517,96	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
129.016	09/05/2025	02.10.	13	2.084	3.3.90.39	3.000,00	0,00	LUANA COSTA COELHO PASSOS 04396386311
							2.939,70	CPF/CNPJ: 39.760.964/0001-73
339.012	05/12/2025	02.10.	13	2.084	3.3.90.36	1.126,00	0,00	THAISSA MIRELLE DA SILVA PAZ
							1.092,22	CPF/CNPJ: 084.375.883-08
339.022	05/12/2025	02.10.	13	2.084	3.3.90.39	1.480,00	0,00	CRISTANIA CARVALHO DE SA
							1.406,00	CPF/CNPJ: 17.380.162/0001-03
339.025	05/12/2025	02.10.	13	2.084	3.3.90.39	35.264,15	0,00	TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA
							34.518,95	CPF/CNPJ: 17.805.742/0001-97
350.004	16/12/2025	02.10.	13	2.084	3.3.90.36	3.000,00	0,00	KAYQUE FELLIPE COELHO RODRIGUES
							2.794,16	CPF/CNPJ: 021.109.313-02
350.005	16/12/2025	02.10.	13	2.084	3.3.90.36	3.000,00	0,00	HERCULES FABRICIO FERREIRA DE OLIVEIRA
							2.854,16	CPF/CNPJ: 056.625.343-73
350.006	16/12/2025	02.10.	13	2.084	3.3.90.36	2.000,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
							1.900,00	CPF/CNPJ: 367.683.788-64
363.051	29/12/2025	02.10.	13	2.133	3.3.90.36	961,40	0,00	GLAYDSON RODRIGO MONTEIRO PEREIRA DE SOUSA
							932,56	CPF/CNPJ: 614.312.563-58
364.129	30/12/2025	02.10.	13	2.084	3.3.90.36	1.793,00	0,00	THAISSA MIRELLE DA SILVA PAZ
							1.739,21	CPF/CNPJ: 084.375.883-08
364.142	30/12/2025	02.10.	13	2.084	3.3.90.36	1.020,00	0,00	DEUILSON GOMES DE SA
							989,40	CPF/CNPJ: 004.460.708-31
364.143	30/12/2025	02.10.	13	2.084	3.3.90.39	2.330,00	0,00	CRISTANIA CARVALHO DE SA
							2.213,50	CPF/CNPJ: 17.380.162/0001-03
364.206	30/12/2025	02.10.	13	2.084	3.3.90.39	45.099,70	0,00	TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA
							44.648,70	CPF/CNPJ: 17.805.742/0001-97
364.279	30/12/2025	02.10.	13	2.133	3.1.90.13	392,98	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							392,98	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
015.011	15/01/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.39	1.936,03	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
							177,56	CPF/CNPJ: 07.027.817/0001-00
153.018	02/06/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.30	1.067,50	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							1.067,50	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
153.020	02/06/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.30	2.075,70	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							2.075,70	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
272.004	29/09/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.30	3.009,30	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							3.009,30	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
272.012	29/09/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.30	2.089,70	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							2.089,70	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
273.317	30/09/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.30	445,78	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							445,78	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
273.327	30/09/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.30	5.471,39	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							5.471,39	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
303.100	30/10/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.30	2.008,70	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							2.008,70	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
303.105	30/10/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.30	2.971,70	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							2.971,70	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
304.245	31/10/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.30	6.495,70	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							6.495,70	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
304.255	31/10/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.30	1.594,32	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							1.594,32	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86

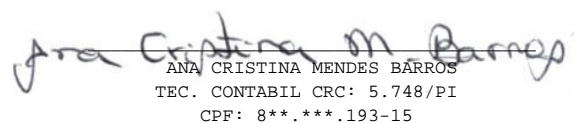
DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 8**.***.193-15



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
332.357	28/11/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.30	2.804,20	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							2.804,20	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
332.362	28/11/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.30	2.211,20	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							2.211,20	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
352.001	18/12/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.36	2.580,00	0,00	JOSE FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA
							2.439,66	CPF/CNPJ: 504.173.803-30
363.027	29/12/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.36	759,00	0,00	BERENICE DE SOUSA SANTOS
							736,23	CPF/CNPJ: 382.787.128-08
363.034	29/12/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.36	1.266,66	0,00	DRIKA TEIXEIRA PASSOS
							1.228,66	CPF/CNPJ: 046.381.143-77
363.039	29/12/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.36	759,00	0,00	ERILANDIA BARROS
							736,23	CPF/CNPJ: 031.031.873-43
363.068	29/12/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.36	961,40	0,00	JOSÉ NETO DA SILVA
							932,56	CPF/CNPJ: 959.616.823-15
363.083	29/12/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.36	961,40	0,00	MARIANA PRIMO DE CARVALHO
							932,56	CPF/CNPJ: 624.277.563-85
363.084	29/12/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.36	759,00	0,00	MARINA GOMES DE CARVALHO
							736,23	CPF/CNPJ: 085.889.743-12
363.093	29/12/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.36	480,70	0,00	ROBERTA PEREIRA ALVES
							466,28	CPF/CNPJ: 349.902.558-28
363.096	29/12/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.36	1.518,00	0,00	TAMIRES RAQUEL DE OLIVEIRA MACÊDO
							1.472,46	CPF/CNPJ: 048.531.143-78
363.149	29/12/2025	02.11.	04	2.013	3.3.90.39	730,00	0,00	SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
							730,00	CPF/CNPJ: 10.565.173/0001-00
364.062	30/12/2025	02.11.	04	2.113	3.1.90.11	7.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
							6.897,35	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.065	30/12/2025	02.11.	04	2.113	3.1.90.11	1.922,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
							1.778,60	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.107	30/12/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.39	6.400,00	0,00	GRUPO KAIRA LTDA
							6.400,00	CPF/CNPJ: 54.191.032/0001-40
364.136	30/12/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.30	2.620,20	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							2.620,20	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
364.140	30/12/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.30	3.115,60	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							3.115,60	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
364.149	30/12/2025	02.11.	04	2.113	3.3.90.39	2.490,00	0,00	REBOCAR SERVICOS DE GUINCHO E TAXI LTDA
							2.490,00	CPF/CNPJ: 43.093.487/0001-07
364.284	30/12/2025	02.11.	04	2.113	3.1.90.13	1.227,30	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.227,30	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.285	30/12/2025	02.12.	14	2.130	3.1.90.13	392,98	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							392,98	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
363.138	29/12/2025	02.03.01	12	2.031	3.1.90.11	36.685,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
							1.404,15	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.244	30/12/2025	02.03.01	12	2.031	3.1.90.13	39.900,03	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							39.900,03	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.245	30/12/2025	02.03.01	12	2.038	3.1.90.13	20.318,80	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							20.318,80	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.246	30/12/2025	02.03.01	12	2.038	3.1.90.13	1.642,59	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.577,59	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.247	30/12/2025	02.03.01	12	2.032	3.1.90.13	423,21	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							423,21	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.248	30/12/2025	02.03.01	12	2.044	3.1.90.13	1.260,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.260,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.249	30/12/2025	02.03.01	12	2.031	3.1.90.13	1.022,23	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.022,23	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.250	30/12/2025	02.03.01	12	2.031	3.1.90.13	5.135,90	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							5.135,90	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.251	30/12/2025	02.03.01	12	2.031	3.1.90.13	5.647,18	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							5.647,18	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.252	30/12/2025	02.03.01	12	2.031	3.1.90.13	11.368,28	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							11.368,28	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.253	30/12/2025	02.03.01	12	2.038	3.1.90.13	2.975,28	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							2.975,28	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.254	30/12/2025	02.03.01	12	2.038	3.1.90.13	787,19	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							787,19	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.255	30/12/2025	02.03.01	12	2.038	3.1.90.13	1.487,64	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.487,64	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
031.021	31/01/2025	02.05.01	10	2.122	3.3.90.40	15.350,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
							1.850,00	CPF/CNPJ: 17.431.830/0001-76
196.027	15/07/2025	02.05.01	10	2.060	3.1.90.16	1.800,00	0,00	KALLINY COSTA DE SOUSA
							1.746,00	CPF/CNPJ: 027.489.993-04
209.064	28/07/2025	02.05.01	10	2.024	3.3.90.30	5.003,30	0,00	MAURICIO P MOURA LTDA
							5.003,30	CPF/CNPJ: 36.090.693/0001-06


 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 8**.***.193-15



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
212.112	31/07/2025	02.05.01	10	2.122	3.3.90.30	3.728,85	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							3.728,85	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
241.204	29/08/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	4.346,03	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							4.346,03	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
241.207	29/08/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	6.932,80	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							6.932,80	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
241.233	29/08/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	4.451,10	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							4.451,10	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
241.234	29/08/2025	02.05.01	10	2.122	3.3.90.30	3.058,57	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							3.058,57	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
245.010	02/09/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.39	8.800,00	0,00	CLINICA JACINTO LAY LTDA
							8.800,00	CPF/CNPJ: 02.960.675/0001-08
261.006	18/09/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	9.441,60	0,00	RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO
							9.441,60	CPF/CNPJ: 69.608.677/0001-03
273.288	30/09/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	441,83	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							441,83	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
273.289	30/09/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	495,62	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							495,62	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
273.290	30/09/2025	02.05.01	10	2.122	3.3.90.30	443,10	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							443,10	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
273.291	30/09/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	983,10	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							983,10	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
273.293	30/09/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	6.292,37	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							6.292,37	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
273.294	30/09/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	8.103,48	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							8.103,48	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
273.295	30/09/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	848,22	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							848,22	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
273.315	30/09/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	430,44	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							430,44	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
273.330	30/09/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	2.192,44	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							2.192,44	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
273.331	30/09/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	2.104,96	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							2.104,96	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
273.332	30/09/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	7.380,68	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							7.380,68	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
273.333	30/09/2025	02.05.01	10	2.122	3.3.90.30	977,01	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							977,01	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
273.334	30/09/2025	02.05.01	10	2.122	3.3.90.30	3.041,27	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							3.041,27	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
273.337	30/09/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	1.293,63	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							1.293,63	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
274.022	01/10/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.39	5.610,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
							5.610,00	CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
274.023	01/10/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.39	10.200,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
							10.200,00	CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
274.025	01/10/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.39	8.160,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
							8.160,00	CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
274.036	01/10/2025	02.05.01	10	2.122	3.3.90.30	12.878,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
							12.878,00	CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
274.041	01/10/2025	02.05.01	10	2.122	3.3.90.30	2.290,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
							2.290,00	CPF/CNPJ: 35.746.723/0001-19
280.006	07/10/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.14	500,00	0,00	ALEXANDRA DA COSTA PASSOS
							400,00	CPF/CNPJ: 009.663.063-92
303.106	30/10/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.30	4.974,70	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							4.974,70	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
304.198	31/10/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.080,00	0,00	MARIA FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA
							1.047,60	CPF/CNPJ: 070.788.633-30
304.224	31/10/2025	02.05.01	10	2.122	3.3.90.30	4.037,21	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							4.037,21	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
304.243	31/10/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	651,40	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							651,40	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
304.244	31/10/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	1.672,22	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							1.672,22	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
304.246	31/10/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	6.948,20	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							6.948,20	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
304.247	31/10/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	3.993,29	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							3.993,29	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
304.248	31/10/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	2.416,37	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							2.416,37	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
307.007	03/11/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.40	1.879,92	0,00	DALVENISA ELISA DE SOUSA
							1.879,92	CPF/CNPJ: 04.567.752/0001-90

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 8**.***.193-15



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
307.017	03/11/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	2.400,00	0,00	JOSE FERREIRA DE MOURA JUNIOR
							2.328,00	CPF/CNPJ: 337.621.708-43
309.001	05/11/2025	02.05.01	10	2.115	3.1.90.11	8.399,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							420,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
311.007	07/11/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.14	115,00	0,00	LINDALVA DOS SANTOS VIEIRA
							115,00	CPF/CNPJ: 872.030.733-00
332.356	28/11/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.30	5.204,20	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							5.204,20	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
332.424	28/11/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	754,64	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							754,64	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
332.425	28/11/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	383,20	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							383,20	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
332.428	28/11/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	189,90	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							189,90	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
332.429	28/11/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	7.320,60	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							7.320,60	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
332.431	28/11/2025	02.05.01	10	2.024	3.3.90.39	4.240,00	0,00	B. L DE SOUSA SILVA ME
							4.019,52	CPF/CNPJ: 42.097.016/0001-04
332.442	28/11/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	6.758,20	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							6.758,20	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
332.443	28/11/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	3.290,17	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							3.290,17	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
332.444	28/11/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	7.739,98	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							7.739,98	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
335.004	01/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.40	1.879,92	0,00	DALVENISA ELISA DE SOUSA
							1.879,92	CPF/CNPJ: 04.567.752/0001-90
335.008	01/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	2.100,00	0,00	JOSE FERREIRA DE MOURA JUNIOR
							2.037,00	CPF/CNPJ: 337.621.708-43
335.019	01/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	1.337,31	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							1.337,31	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
335.020	01/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	6.439,01	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							6.439,01	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
335.021	01/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	2.432,72	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							2.432,72	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
335.024	01/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	895,00	0,00	JOSE FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA
							850,25	CPF/CNPJ: 504.173.803-30
337.005	03/12/2025	02.05.01	10	1.044	4.4.90.51	15.450,00	0,00	B. L DE SOUSA SILVA ME
							14.635,39	CPF/CNPJ: 42.097.016/0001-04
337.006	03/12/2025	02.05.01	10	2.024	3.3.90.39	3.260,00	0,00	B. L DE SOUSA SILVA ME
							3.090,48	CPF/CNPJ: 42.097.016/0001-04
339.023	05/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.14	1.200,00	0,00	KATIA PORTO DA SILVA
							1.200,00	CPF/CNPJ: 981.877.164-87
339.024	05/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.14	1.000,00	0,00	ALEXANDRA DA COSTA PASSOS
							1.000,00	CPF/CNPJ: 009.663.063-92
343.008	09/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.14	115,00	0,00	MARIA ELIANE DE SA CARIOLANO
							115,00	CPF/CNPJ: 947.167.733-53
349.016	15/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.200,00	0,00	CHARLES ANACLETO
							1.164,00	CPF/CNPJ: 008.574.782-30
352.002	18/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.30	11.994,60	0,00	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO LTDA
							11.994,60	CPF/CNPJ: 20.053.602/0001-14
356.015	22/12/2025	02.05.01	10	2.124	3.3.90.39	11.250,00	0,00	JOSILEIDE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
							11.250,00	CPF/CNPJ: 35.985.082/0001-55
363.020	29/12/2025	02.05.01	10	2.122	3.1.90.11	15.444,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.404,15	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
363.025	29/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.1.90.11	16.394,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.680,43	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
363.150	29/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.39	4.850,00	0,00	59.668.563 JONILTON DE MOURA BARROS
							4.850,00	CPF/CNPJ: 59.668.563/0001-03
364.002	30/12/2025	02.05.01	10	2.024	3.3.90.36	759,00	0,00	ADÃO FLORENCIO DE SOUSA
							736,23	CPF/CNPJ: 050.387.973-85
364.003	30/12/2025	02.05.01	10	2.024	3.3.90.36	1.518,00	0,00	ADRIANA GONÇALVES AMORIM DA SILVA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 882.131.103-15
364.004	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.518,00	0,00	ANA THAYLA ALENCAR RODRIGUES
							1.472,46	CPF/CNPJ: 058.140.913-20
364.005	30/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.36	1.000,00	0,00	ANTONIO DA COSTA RODRIGUES
							970,00	CPF/CNPJ: 877.857.573-72
364.006	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	2.000,00	0,00	ANTONIO JOAO DA SILVA
							1.940,00	CPF/CNPJ: 939.648.383-49
364.007	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	2.000,00	0,00	CLAUDIO ROBERTO PASSOS DE FREITAS
							1.940,00	CPF/CNPJ: 587.510.924-68
364.008	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.518,00	0,00	CLEIANE DEUS LIMA CARVALHO
							1.472,46	CPF/CNPJ: 969.419.363-04

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 8**.***.193-15



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
364.009	30/12/2025	02.05.01	10	2.126	3.3.90.36	2.000,00	0,00	CLEIDILÂNDIA ANISIA DE CARVALHO
							1.940,00	CPF/CNPJ: 020.705.653-60
364.010	30/12/2025	02.05.01	10	2.024	3.3.90.36	1.518,00	0,00	CRISTIAN HENRIQUE DA SILVA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 076.753.593-64
364.011	30/12/2025	02.05.01	10	2.024	3.3.90.36	1.518,00	0,00	DAIRSON DE CARVALHO VIEIRA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 806.032.033-53
364.012	30/12/2025	02.05.01	10	2.060	3.3.90.48	5.920,00	0,00	DAIANE DA SILVA ALVES
							5.920,00	CPF/CNPJ: 003.756.905-81
364.013	30/12/2025	02.05.01	10	2.063	3.3.90.36	3.250,00	0,00	DRIZA TEIXEIRA PASSOS
							3.059,16	CPF/CNPJ: 051.195.603-77
364.014	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.518,00	0,00	ELIS REGINA VIEIRA DE MACEDO
							1.472,46	CPF/CNPJ: 048.053.653-82
364.015	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.518,00	0,00	ELIZANGELA DE SOUSA SILVA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 028.487.923-10
364.016	30/12/2025	02.05.01	10	2.063	3.3.90.36	2.156,50	0,00	ERICA LETICIA DE SOUSA SANTOS
							2.091,81	CPF/CNPJ: 029.922.423-65
364.017	30/12/2025	02.05.01	10	2.060	3.1.90.16	17.600,00	0,00	ERIKA PATRICIA DE SOUSA MATOS COELHO
							13.140,73	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.018	30/12/2025	02.05.01	10	2.063	3.3.90.36	2.156,05	0,00	FABIANO JOSE DOS SANTOS
							2.091,37	CPF/CNPJ: 286.294.438-63
364.019	30/12/2025	02.05.01	10	2.024	3.3.90.36	1.518,00	0,00	FRANCISCA MARIA DE SOUSA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 028.243.673-18
364.020	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	2.400,00	0,00	GLESIA THAYRA CAMPOS CARVALHO
							2.328,00	CPF/CNPJ: 064.540.793-33
364.021	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.518,00	0,00	HARLAN SOLANO GOMES DE SOUSA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 014.690.233-50
364.022	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.518,00	0,00	IONETE DE CARVALHO
							1.472,46	CPF/CNPJ: 169.966.708-02
364.023	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.700,00	0,00	ISABEL CAMPOS DE SOUSA
							1.649,00	CPF/CNPJ: 054.823.243-11
364.024	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.518,00	0,00	IVONE MACEDO DE SA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 041.478.823-07
364.025	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.800,00	0,00	JEFERSON DA SILVA AMORIM
							1.746,00	CPF/CNPJ: 055.957.923-37
364.026	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.518,00	0,00	JOSEFA IBIATRIZ DA SILVA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 960.856.813-72
364.027	30/12/2025	02.05.01	10	2.122	3.3.90.36	1.518,00	0,00	JOSELIA GONÇALVES SANTIAGO DE SOUSA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 916.629.153-49
364.028	30/12/2025	02.05.01	10	2.024	3.3.90.36	1.518,00	0,00	JOSIVAN DE SOUSA CRUZ
							1.472,46	CPF/CNPJ: 603.965.993-97
364.029	30/12/2025	02.05.01	10	2.024	3.3.90.36	1.518,00	0,00	JULIANA JULIA DE SOUSA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 938.250.133-91
364.030	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	2.000,00	0,00	KATIA PORTO DA SILVA
							1.940,00	CPF/CNPJ: 981.877.164-87
364.031	30/12/2025	02.05.01	10	2.024	3.3.90.36	1.518,00	0,00	KAYLLANE CRISTINA BARROS CARVALHO
							1.472,46	CPF/CNPJ: 092.746.023-83
364.032	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.518,00	0,00	KELLE CRISTINA VIEIRA DE LIMA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 070.317.323-52
364.033	30/12/2025	02.05.01	10	2.126	3.3.90.36	2.000,00	0,00	LEILANE DA SILVA VIEIRA
							1.940,00	CPF/CNPJ: 069.839.843-23
364.034	30/12/2025	02.05.01	10	2.064	3.3.90.36	1.900,00	0,00	LEONARDO RICARDO MOREIRA FREITAS CARVALHO
							1.843,00	CPF/CNPJ: 032.564.883-23
364.035	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	759,00	0,00	LILIA DA SILVA CARVALHO
							736,23	CPF/CNPJ: 027.700.543-41
364.036	30/12/2025	02.05.01	10	2.024	3.3.90.36	759,00	0,00	MAILSON RODRIGUES DE CARVALHO
							736,23	CPF/CNPJ: 037.979.383-06
364.037	30/12/2025	02.05.01	10	2.024	3.3.90.36	1.518,00	0,00	MARIA APARECIDA DE SOUSA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 054.798.853-24
364.038	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	759,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUSA
							736,23	CPF/CNPJ: 051.566.493-60
364.039	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.518,00	0,00	MARIA EDUARDA CAMPOS MATTOS MOREIRA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 069.364.713-23
364.040	30/12/2025	02.05.01	10	2.063	3.3.90.36	3.250,00	0,00	MARIA EUGENIA P DE CARVALHO
							3.059,16	CPF/CNPJ: 061.362.263-40
364.041	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	759,00	0,00	MARIA FRANCISCA CARVALHO DE SEPÚLVIDA
							736,23	CPF/CNPJ: 926.903.783-53
364.042	30/12/2025	02.05.01	10	2.024	3.3.90.36	759,00	0,00	MARLOS HENRIQUE DA COSTA CARVALHO
							736,23	CPF/CNPJ: 066.773.333-70
364.043	30/12/2025	02.05.01	10	2.061	3.1.90.16	1.900,00	0,00	MISLANE DA COSTA SILVA
							1.843,00	CPF/CNPJ: 054.800.653-94
364.044	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.518,00	0,00	NAILSON GOMES DE SOUSA
							1.472,46	CPF/CNPJ: 058.243.403-31

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 8**.***.193-15




N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
364.045	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	2.000,00	0,00 1.940,00	RAISSA ROBERTA RODRIGUES SOARES CPF/CNPJ: 046.104.143-09
364.046	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.800,00	0,00 1.746,00	RODRIGO MACEDO DE CARVALHO CPF/CNPJ: 084.373.573-22
364.047	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.518,00	0,00 1.472,46	SILVANO CLEMENTINO MACEDO CPF/CNPJ: 770.339.813-68
364.048	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	2.000,00	0,00 1.940,00	VALDERLANIO RODRIGUES DE CARVALHO CPF/CNPJ: 007.316.033-46
364.049	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.518,00	0,00 1.472,46	VALERIA CAMPOS DE SOUSA CPF/CNPJ: 032.123.553-36
364.050	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.900,00	0,00 1.843,00	CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO COSTA CPF/CNPJ: 065.208.573-35
364.051	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.900,00	0,00 1.843,00	DEMERVAL EDIMAR DE SOUSA CPF/CNPJ: 023.956.453-70
364.052	30/12/2025	02.05.01	10	2.141	3.3.90.39	5.100,00	0,00 5.100,00	FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS 03455473300 CPF/CNPJ: 20.371.495/0001-72
364.053	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.900,00	0,00 1.843,00	JORGE DE CARVALHO FILHO CPF/CNPJ: 603.966.063-50
364.054	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.900,00	0,00 1.843,00	FRANCIVALDO DE SOUSA REIS CPF/CNPJ: 928.204.683-49
364.055	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.821,60	0,00 1.766,95	KATIANA VELOSO DA SILVA CPF/CNPJ: 022.571.673-92
364.056	30/12/2025	02.05.01	10	2.126	3.3.90.36	2.000,00	0,00 1.940,00	MACIEL FERREIRA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 964.039.263-49
364.057	30/12/2025	02.05.01	10	2.126	3.3.90.36	2.400,00	0,00 2.328,00	MARLI RODRIGUES FERREIRA CPF/CNPJ: 038.494.973-80
364.060	30/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	1.867,50	0,00 1.867,50	NEWLAND VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 41.597.303/0014-35
364.064	30/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.39	979,90	0,00 979,90	NEWLAND VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 41.597.303/0014-35
364.071	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.1.90.16	600,00	0,00 570,00	GLEYSON THALLYS CAMPOS DE CARVALHO CPF/CNPJ: 072.550.903-11
364.072	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	1.080,00	0,00 1.047,60	MARIA FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA CPF/CNPJ: 070.788.633-30
364.073	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	600,00	0,00 582,00	LUCILENE DE SOUSA ALVES CPF/CNPJ: 082.963.063-52
364.074	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	600,00	0,00 582,00	RAFAELA DA SILVA COSTA CPF/CNPJ: 079.311.343-11
364.075	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	2.400,00	0,00 2.328,00	NUBIA FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 041.427.943-37
364.076	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.1.90.16	1.500,00	0,00 1.455,00	KALLINY COSTA DE SOUSA CPF/CNPJ: 027.489.993-04
364.077	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	2.400,00	0,00 2.328,00	EMANUELLA RODRIGUES FERREIRA CPF/CNPJ: 063.150.103-77
364.078	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	2.700,00	0,00 2.598,66	HERNANDES FRANKLIN CARVALHO OLIVEIRA CPF/CNPJ: 060.734.673-62
364.079	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.1.90.16	300,00	0,00 291,00	EMANUELLA RODRIGUES FERREIRA CPF/CNPJ: 063.150.103-77
364.080	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.1.90.16	300,00	0,00 291,00	HERNANDES FLANKLIN CARVALHO OLIVEIRA CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.081	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	120,00	0,00 116,40	LINDALVA DOS SANTOS VIEIRA CPF/CNPJ: 872.030.733-00
364.082	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	120,00	0,00 116,40	RAFAELA DA SILVA COSTA CPF/CNPJ: 079.311.343-11
364.084	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.39	2.960,00	0,00 2.812,00	CRISTANIA CARVALHO DE SA CPF/CNPJ: 17.380.162/0001-03
364.109	30/12/2025	02.05.01	10	2.144	3.1.90.11	1.575,67	0,00 1.089,09	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.110	30/12/2025	02.05.01	10	2.144	3.1.90.11	5.890,92	0,00 4.401,41	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.111	30/12/2025	02.05.01	10	2.144	3.1.90.11	10.810,96	0,00 7.895,52	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.112	30/12/2025	02.05.01	10	2.144	3.1.90.11	2.774,10	0,00 2.007,06	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.113	30/12/2025	02.05.01	10	2.144	3.1.90.11	5.977,29	0,00 4.328,26	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.114	30/12/2025	02.05.01	10	2.144	3.1.90.11	1.351,37	0,00 1.351,37	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.115	30/12/2025	02.05.01	10	2.144	3.1.90.11	1.351,37	0,00 1.351,37	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.116	30/12/2025	02.05.01	10	2.144	3.1.90.11	1.351,37	0,00 1.351,37	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

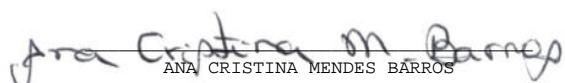
DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 8**.***.193-15



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
364.117	30/12/2025	02.05.01	10	2.144	3.1.90.11	1.351,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.351,37	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.118	30/12/2025	02.05.01	10	2.144	3.1.90.11	1.351,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.351,37	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.119	30/12/2025	02.05.01	10	2.144	3.1.90.11	1.918,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.918,18	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.120	30/12/2025	02.05.01	10	2.144	3.1.90.11	1.918,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.918,18	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.121	30/12/2025	02.05.01	10	2.144	3.1.90.11	1.918,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.918,18	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.122	30/12/2025	02.05.01	10	2.144	3.1.90.11	1.918,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.918,18	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.123	30/12/2025	02.05.01	10	2.144	3.1.90.11	1.515,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.515,01	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.124	30/12/2025	02.05.01	10	2.144	3.1.90.11	1.351,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.351,37	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
364.132	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	3.000,00	0,00	ERIKA PATRICIA DE SOUSA MATOS COELHO
							2.854,16	CPF/CNPJ: 018.687.373-57
364.133	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	3.600,00	0,00	DAIANE DA SILVA ALVES
							3.346,16	CPF/CNPJ: 003.756.905-81
364.134	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	6.000,00	0,00	DAIANE DA SILVA ALVES
							5.078,73	CPF/CNPJ: 003.756.905-81
364.135	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	9.000,00	0,00	ERIKA PATRICIA DE SOUSA MATOS COELHO
							7.163,73	CPF/CNPJ: 018.687.373-57
364.137	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.30	6.199,00	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							6.199,00	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
364.141	30/12/2025	02.05.01	10	2.024	3.3.90.30	9.101,00	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							9.101,00	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
364.144	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.36	785,00	0,00	JOAO BATISTA GONCALO NETO
							761,45	CPF/CNPJ: 590.879.271-34
364.152	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.39	3.775,70	0,00	LUANA COSTA COELHO PASSOS 04396386311
							3.775,70	CPF/CNPJ: 39.760.964/0001-73
364.161	30/12/2025	02.05.01	10	2.122	3.3.90.36	1.500,00	0,00	MARIA JULIA DE CARVALHO SILVA
							1.455,00	CPF/CNPJ: 289.086.078-70
364.168	30/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	3.923,93	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							3.923,93	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
364.171	30/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	253,04	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							253,04	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
364.172	30/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	6.328,29	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							6.328,29	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
364.173	30/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	1.310,39	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							1.310,39	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
364.174	30/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	397,94	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
							397,94	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
364.176	30/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	426,46	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							426,46	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.183	30/12/2025	02.05.01	10	2.122	3.3.90.30	1.231,02	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							1.231,02	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.184	30/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	6.213,33	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							6.213,33	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.185	30/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	4.972,89	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							4.972,89	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.186	30/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	2.795,82	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							2.795,82	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.192	30/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	8.360,38	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							8.360,38	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.193	30/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	2.635,50	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							2.635,50	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.194	30/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	5.720,40	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							5.720,40	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.197	30/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	7.329,68	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							7.329,68	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.201	30/12/2025	02.05.01	10	2.057	3.3.90.30	2.957,11	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							2.957,11	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
364.204	30/12/2025	02.05.01	10	2.122	3.3.90.39	1.293,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							1.293,58	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
364.205	30/12/2025	02.05.01	10	2.122	3.3.90.39	111,67	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
							111,67	CPF/CNPJ: 58.425.324/0001-51
364.208	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.39	816,22	0,00	CLINICA JACINTO LAY LTDA
							816,22	CPF/CNPJ: 02.960.675/0001-08
364.209	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.39	1.361,40	0,00	CLINICA JACINTO LAY LTDA
							1.361,40	CPF/CNPJ: 02.960.675/0001-08


 DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 8**.***.193-15



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
364.210	30/12/2025	02.05.01	10	2.122	3.3.90.40	1.850,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
							1.850,00	CPF/CNPJ: 17.431.830/0001-76
364.211	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.39	5.282,04	0,00	DC SERVICOS MEDICOS LTDA
							5.060,19	CPF/CNPJ: 32.739.490/0001-39
364.213	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.3.90.39	9.867,05	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							9.867,05	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
364.259	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.1.90.13	5.235,07	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							5.235,07	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.260	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.1.90.13	392,98	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							392,98	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.261	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.1.90.13	2.131,27	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							2.131,27	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.262	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.1.90.13	473,62	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							473,62	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.263	30/12/2025	02.05.01	10	2.061	3.1.90.13	6.989,17	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							6.989,17	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.264	30/12/2025	02.05.01	10	2.063	3.1.90.13	1.225,77	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.225,77	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.265	30/12/2025	02.05.01	10	2.060	3.1.90.13	1.890,08	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.890,08	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.266	30/12/2025	02.05.01	10	2.058	3.1.90.13	3.414,42	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							3.414,42	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.267	30/12/2025	02.05.01	10	2.065	3.1.90.13	2.278,08	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							2.278,08	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.268	30/12/2025	02.05.01	10	2.122	3.1.90.13	2.007,72	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							2.007,72	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
364.269	30/12/2025	02.05.01	10	2.144	3.1.90.13	6.845,27	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							6.845,27	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
150.119	30/05/2025	02.06.01	08	2.068	3.3.90.30	5.109,26	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							5.109,26	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
212.065	31/07/2025	02.06.01	08	2.068	3.3.90.30	6.576,01	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							6.576,01	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
241.232	29/08/2025	02.06.01	08	2.068	3.3.90.30	4.710,46	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							4.710,46	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
274.053	01/10/2025	02.06.01	08	2.091	3.3.90.14	480,00	0,00	ALLA NANI OLIVEIRA SOARES ARAÚJO
							480,00	CPF/CNPJ: 891.247.903-20
328.013	24/11/2025	02.06.01	08	2.066	3.3.90.39	3.500,00	0,00	PAX VIDA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA
							3.500,00	CPF/CNPJ: 08.701.569/0001-96
353.006	19/12/2025	02.06.01	08	2.066	3.3.90.39	2.804,00	0,00	PAX VIDA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA
							2.804,00	CPF/CNPJ: 08.701.569/0001-96
363.140	29/12/2025	02.06.01	08	2.091	3.3.90.36	2.000,00	0,00	ALLA NANI OLIVEIRA SOARES ARAÚJO
							1.940,00	CPF/CNPJ: 891.247.903-20
363.142	29/12/2025	02.06.01	08	2.146	3.3.90.30	9.783,00	0,00	JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO
							9.783,00	CPF/CNPJ: 27.148.747/0001-48
364.162	30/12/2025	02.06.01	08	2.146	3.3.90.36	1.200,00	0,00	WILSON DE SOUSA RODRIGUES
							1.200,00	CPF/CNPJ: 234.568.253-15
364.191	30/12/2025	02.06.01	08	2.146	3.3.90.30	5.245,94	0,00	AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA
							5.245,94	CPF/CNPJ: 18.778.413/0001-67
337.008	03/12/2025	02.05.02	10	1.071	4.4.90.51	16.940,00	0,00	B. L DE SOUSA SILVA ME
							16.059,12	CPF/CNPJ: 42.097.016/0001-04
364.130	30/12/2025	02.05.02	10	2.092	3.3.90.36	4.800,00	0,00	JOSE ALEXANDRE COSTA MENDONÇA
							4.244,73	CPF/CNPJ: 006.205.433-37
364.131	30/12/2025	02.05.02	10	2.092	3.3.90.36	1.200,00	0,00	PAULA SABRINA MARTINS GOMES DA ROCHA
							1.140,00	CPF/CNPJ: 062.219.223-05
345.001	11/12/2025	01.01.	01	1.037	4.4.90.51	87.506,72	87.506,72	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 54.815.541/0001-05
*** Quantidade total		640				3.768.957,65	87.506,72	
								2.936.681,41

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
 CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
 CPF: 8**.***.193-15



Nº Decret	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000009	07/01/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	425.000,00	425.000,00
000014	03/02/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	414.500,00	414.500,00
000019	05/03/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	209.000,00	209.000,00
000025	31/03/2025	Crédito Adicional Suplementar	Superávit Financeiro de Exercício Anteri	307.403,60	0,00
000027	01/04/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	370.000,00	370.000,00
000034	02/05/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	795.000,00	795.000,00
000043	02/06/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.413.000,00	1.413.000,00
000049	02/07/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.714.000,00	1.714.000,00
000061	01/08/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.380.000,00	1.380.000,00
000062	01/09/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.945.000,00	1.945.000,00
000064	01/10/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.535.000,00	2.535.000,00
000071	28/10/2025	Crédito Adicional Especial Abertos	Excesso de Arrecadação	1.997.365,79	1.997.365,79
000072	03/11/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	3.463.000,00	3.463.000,00
000075	01/12/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	530.972,00	530.972,00
000077	15/12/2025	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	2.212.626,64	2.212.626,64
TOTAL GERAL				19.711.868,03	19.404.464,43

DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 011.385.583-46

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



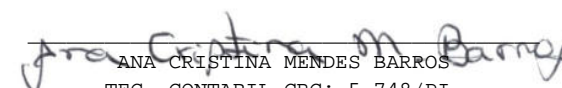
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO CANINDÉ
CNPJ.: 06.553.697/0001-04
Demonstrativo das Anistias, Isenções e Remições Concedidas

Página: 1
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-PI Nº 04/2024
Dezembro/2025
R\$ 1,00

Modalidade	Setor/Programa	Formalização do Ato		Publicação DOE		Beneficiário		Período Vigência		Valor (R\$)
		Ato Concessivo	N. Processo	Número	Data	Razão Social	CNPJ	Início	Término	

*** ANEXO SEM MOVIMENTO


DIOGO JANES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 011.385.583-46
CPF: 011.385.583-46


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC. CONTABIL CRC: 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO CANINDÉ

www.simplesinformatica.com