ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ 06.553.713/0001-69

BALANÇO GERAL – EXERCICIO 2017

De acordo com o art. 23 da Resolução TCE/PI nº 27, de 03 de novembro de 2016.

ADM: LUIS JOSÉ DE BARROS

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ Nº 06.553.713/0001-69
Praça Licínio Pereira, 24 Centro.
CEP: 64.645-000 CENTRO

Francisco Santos (PI), 26 de março de 2.018.

Ofício Nº 45 /2018.

Exmo. Sr
SIRIÁ RAIMUNDO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Francisco Santos

Senhor Presidente,

Ao tempo em que o cumprimento cordialmente e, dando cumprimento a Lei Orgânica deste Município, a Constituição do Estado do Piauí e a Resolução TCE/PI nº. 27, de 03 de novembro de 2016, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas Geral do Município de Francisco Santos, referente ao **Exercício de 2017**, composta dos seguintes documentos e relatórios:

01. Comprovante de entrega de uma via do Balanço Geral à Câmara Municipal;
02. Relatório circunstanciado das atividades financeiras e econômicas realizadas durante o exercício;
03. Parecer do órgão central do sistema de controle interno do município;
04. Balanço Orçamentário;
05. Balanço Financeiro;
06. Balanço Patrimonial;
07. Demonstração das Variações Patrimoniais;
08. Demonstração dos Fluxos de Caixa;
09. Notas explicativas às demonstrações contábeis;
10. Demonstrativo das receitas e das despesas segundo as categorias econômicas (Anexo-01, Lei 4.320/64);
11. Receitas e despesas segundo as categorias econômicas (Anexo-02, Lei 4.320/64);
12. Programas de Trabalho (Anexo-06, Lei 4.320/64);
13. Programas de trabalho de governo – demonstrativos por função, por programa, por projetos e por atividades (Anexo-07, Lei 4.320/64);
14. Demonstrativo da despesa por função, por programas e por subprogramas, conforme o vínculo com os recursos (Anexo-08, Lei 4.320/64);
15. Demonstrativo da despesa por órgãos e por funções (Anexo-09, Lei 4.320/64);
16. Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo-10, Lei 4.320/64);
17. Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo-11, Lei 4.320/64);
18. Demonstrativo da dívida fundada Interna (Anexo-16, Lei 4.320/64);
19. Demonstrativo da dívida flutuante (Anexo-17, Lei 4.320/64);
20. Demonstrativo sintético das contas integrantes do ativo imobilizado e intangível com evidenciação do saldo inicial, das aquisições, das incorporações e das baixas ocorridas no exercício, bem assim, do saldo a transferir;

21. Relação discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e das aquisições de equipamentos, de veículos, de máquinas, de motores e de material permanente, com os respectivos valores;
22. Termo de conferência de caixa;
23. Relação de restos a pagar (Anexo XI desta resolução);
24. Declaração do imposto de renda do prefeito e do cônjuge;
25. Relação de pagamentos efetuados a conta de precatórios judiciais com evidenciação da origem da ação do valor e das datas de pagamento;
26. Demonstração da Dívida Ativa;
27. Demonstrativo dos créditos adicionais (anexo IX desta resolução);
28. Arquivo da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS gerado a partir do programa gerado, acompanhado do recibo.

Atenciosamente,

LUIS JOSÉ DE BARROS
Prefeito Municipal

Luis José de Barros
Prefeito Municipal

Comprovante de entrega à Câmara Municipal

Recebido em: 28 / 03 / 2018

1428503713-00

Carimbo e assinatura do recebedor

Edomar Francisco Leal
C. INTERNO

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔNIMCAS REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2017.

Cumprindo ao que determina a Constituição do Estado do Piauí, a Lei Orgânica do município de Francisco Santos e, ainda, o Artigo 23 da Resolução nº 27/2016, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, temos a satisfação de encaminhar a V. Exª. para apreciação por parte dessa Egrégia Corte de Contas o Balanço Geral município referente ao exercício de **2017**, elaborado em estrita observância ao disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, seguindo as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional –STN e na Lei nº 4.320/64.

1. PREVISÃO DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA

O Orçamento Programa do município para o Exercício de 2017 estimou a receita e fixou a despesa em R$ 24.766.298,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e sessenta e seis mil e duzentos e noventa e oito reais), apresentando uma situação de equilíbrio. O referido diploma legal atendeu, dentre outros, aos princípios da unidade e universalidade orçamentárias, uma vez que consolida os orçamentos de todos os órgãos, entidades e fundos que compõe a estrutura do poder público Municipal.

2. COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

A Receita efetivamente arrecadada totalizou a importância de R$ 18.293.927,50 (Dezoito milhões, duzentos e noventa e três mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) o que representou um percentual de 73,87 % do total previsto. A efetiva arrecadação comportou-se, conforme demonstrativo abaixo:

RECEITAS CORRENTES

TITULO	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO
Receitas Tributárias	702.573,00	346.226,45
Receitas de Contribuições	710.132,00	550.472,23
Receitas Patrimoniais	300.708,00	1.090..088,74
Transferências Correntes	20.924.433,00	16.118.743,11
Outras Receitas Correntes	96.876,00	0,00
Total da Receita Corrente	**22.734.722,00**	**18.108.530,53**

RECEITAS DE CAPITAL

TITULO	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO
Operações de Crédito	41.368,00	0,00
Alienação de Bens	90.812,00	0,00
Transferências de Capital	3.072.630,00	840.326,70
Outras Receitas de Capital	8.640,00	0,00
Total da Receita de Capital	**3.213.450,00**	**840.326,70**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**6610.500,00**	**751.405,46**
(-) Dedução de Receitas	**-1.792.374,00**	**-1.403.335,19**
TOTAL DAS RECEITAS	**24.766.298,00**	**18.293.927,50**

3. COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA

A Despesa orçamentária empenhada e liquidada no exercício importou em R$ 16.931.936,01 (Dezesseis milhões, novecentos e trinta e um mil, novecentos e trinta e seis reais e um centavo) o que representa um superávit de R$ 1.361.991,49 (Um milhão, trezentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos).

CATEGORIA ECONÔMICA	VALOR FIXADO	VALOR REALIZADO
Pessoal e Encargos Sociais	8.838.548,00	9.224.081,47
Juros e Encargos da Dívida	34.068,00	1.436,43
Outras Despesas Correntes	8.284.661,00	6.336.199,35
Despesas Correntes	**17.157.277,00**	**15.561.717,25**
Investimentos	6.258.713,00	1.237.286,89
Inversões Financeiras	336.731,00	40.000,00
Amortização da Dívida	709.598,00	92.931,87
Despesas de Capital	**7.305.042,00**	**1.370.218,76**
Reserva de Contingência	**303.979,00**	**0,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA	**24.766.298,00**	**16.931.936,01**

4. RECEITA PROVENIENTE DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIA

O total da receita proveniente de impostos e transferências arrecadados no município foi de R$ 8.052.899,49, conforme demonstrativo abaixo:

Receita de Impostos e Transferências	Atualizada (R$)	Arrecadada (R$)
Receitas de Impostos	**606.841,00**	**324.151,84**
IPTU	47.590,00	31.736,86
ISS	345.868,00	104.026,46
ITBI	52.851,00	24.787,59
IRRF	160.532,00	163.600,93
Outros Impostos	0,00	0,00
Transferência da União	**8.061.217,00**	**6.792.243,22**
FPM	8.050.486,00	6.786.785,36
ITR	6.421,00	4.196,18
IOF sobre Ouro	0,00	0,00
ICMS Desoneração	4.310,00	1.261,68
Transferência do Estado	**900.678,00**	**936.504,43**
ICMS	788.433,00	787.454,61
IPVA	111.801,00	148.818,41
IPI Exportações	444,00	231,41
Outras Receitas	0,00	0,00
Receita da Div. Ativa Trib. de Impostos	**0,00**	**0,00**
Multas e juros de mora de Impostos	0,00	0,00
Total	**9.568.736,00**	**8.052.899,49**

5. DESPESA COM MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

O cálculo do limite dos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino do município, no exercício, para cumprimento do disposto do art. 212 da Constituição Federal está demonstrado no quadro abaixo, de acordo com a metodologia adotada pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Receita Resultante de Impostos e transferências Constitucionais e Legais	Valor R$
Receitas Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais e Leais (A)	**8.052.899,49**
Despesas com Ações Típicas do MDE	**Valor R$**
(+) Despesas com Educação Infantil (custeada com recursos do FUDEB e impostos)	356.903,12
(+) Despesas com Ensino Fundamental (custeada com recursos do FUDEB e impostos)	5.293.505,04
(+) Total das despesas com Ações Típicas de MDE (B)	5.650.408,16
Deduções consideradas para fins de limite constitucional	**Valor R$**
(-) Resultado líquido das transferências do FUNDEB	1.945.645,64
(-) Despesas custeadas com a complementação da União ao FUNDEB no exercício	1.119.967,29
(-) Receitas de aplicações Financeiras dos Recursos do FUNDEB até o bimestre	27.520,46
(-) Despesas Custeadas com Superávit Financeiro do Exercício Anterior do FUNDEB	0,00
(-) Despesas Custeadas com Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, de Outros Recursos de Impostos	0,00

(-) Restos a Pagar inscritos no Exercício Sem Disponibilidade Financeira de Recursos de Imposto Vinculados ao Ensino	0,00
(-) Cancelamento, no Exercício, de Restos a Pagar Inscritos Com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00
(-) total das Deduções consideradas para fins de limite Constitucional (C)	3.093.133,39
Total das Despesas para fins de Limite	**Valor R$**
(+) Total das despesas com Ações Típicas de MDE (B)	5.650.408,16
(-) total das Deduções consideradas para fins de limite Constitucional (C)	3.093.133,39
(=) Total das Despesas para fins de Limite (D) = (B – C)	2.557.274,77
Limite Mínimo de 25% das Receitas de Impostos e Transferências em MDE	**Valor R$**
Receitas Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais e Leais (A)	8.052.899,49
Total das Despesas para fins de Limite (D)	2.557.274,77
Percentual de Aplicação das Receitas de Imposto e Transferências em Ações de MDE % (D/A)	**31,76**

Devemos reconhecer que o município priorizou os gastos com Educação, onde as despesas com ações de manutenção e desenvolvimento do ensino atingiram o montante de R$ 2.557.274,77 (Dois milhões quinhentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos). Confrontando esse com o total da receita proveniente de impostos e transferências, constatou-se que o município aplicou, no exercício, 31,76%, cumprindo, portanto, o mandamento constitucional elencado no art. 212, da Constituição Federal.

6. DESPESA C0M AÇÕES E SEVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Os gastos com as ações e serviços públicos de saúde do município, no exercício, para cumprimento do disposto no art. 198 da Constituição Federal, combinado com o art. 77, III, do ADCT, estão assim demonstrados:

Receita Resultante de Impostos e transferências Constitucionais e Legais	**Valor R$**
Receitas para apuração da aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde-ASPS (A)	8.052.899,49
Despesas com Ações Típicas do ASPS	**Valor R$**
(+) Despesas Correntes	4.116.480,06
(+) Despesas de Capital	305.740,89
(+) Total das Despesas com Saúde (B)	4.422.220,95
Deduções consideradas para fins de limite constitucional	**Valor R$**
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Despesa com Assistência à Saúde que não atende ao Princípio de Acesso Universal	0,00
(-) Despesas custeadas com Outros Recursos	2.988.245,81
(-) Recursos de Transferências do Sistema único de Saúde - SUS	2.988.245,81
(-) Recursos de Operações de Crédito	0,00
(-) Outros Recursos	0,00
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Incisos II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e	0,00

X do art. 4º da LC 141/2012.	
(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0,00
(-) Despesas Custeadas Com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados	0,00
(-) despesas Custeadas com Recursos Vinculados à parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ações e serviços de saúde em exercícios anteriores	0,00
(-) Total das Despesas com Saúde não computadas (C)	2.988.245,81
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde para fins de Limite	**Valor R$**
(+) Total das despesas com Saúde (B)	4.422.220,95
(-) Total das Despesas com Saúde não computadas (C)	2.988.245,81
(=) Total das Despesas para fins de Limite (D) = (B – C)	1.433.975,14
Limite Mínimo de 15% das Receitas de Impostos e Transferências em ASPS	**Valor R$**
Receitas para apuração da aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde-ASPS (A)	8.052.899,49
Total das Despesas para fins de Limite (D)	1.433.975,14
Percentual de Aplicação das Receitas de Imposto e Transferências em Ações de ASPS % (D/A)	17,81
Valor referente à diferença entre o valor executado e o limite constitucional [D-(15% x A)]	**226.040,22**

Confrontando-se o total das despesas em ações e serviços públicos de saúde acima, com o total da receita proveniente de impostos e transferências, constatou-se que o município aplicou, no exercício, 17,81%, cumprindo, portanto, o mandamento constitucional elencado no art. 198, combinado com o art. 77, III, ADCT, da Constituição Federal.

7. GASTOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Conforme evidenciado em demonstrativo abaixo, o município aplicou, no exercício, na remuneração dos profissionais do magistério, na educação básica, o montante de R$ 498.710,03, representando 78,29% dos recursos recebidos pelo FUNDEB, cumprindo o estabelecido no art. 60, § 5º do ADCT e no art. 22º, da Lei Federal nº 11.494/07.

(A) Recursos FUNDEB	(B) Gastos com Magistério	% (B/A)
4.468.948,12	3.498.710,03	78,29

8. DESPESAS DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

Cumpre destacar, também, que as despesas com pessoal DO Poder Executivo do município, atingiram o valor de R$ 7.989.014,33 (sete milhões, novecentos e oitenta e nove mil e quatorze reais e trinta e três centavos), o que representa apenas 49,33% da Receita Corrente, o que nos coloca dentro do limite constitucional, conforme demonstrativo abaixo:

(A) Receita Corrente Liquida (R$)	(B) Despesas de Pessoal (R$)	% (B/A)	Limite Legal (%)	Limite Prudencial (%)
16.194.72,62	7.989.014,33	49,33	54,00	51,30

9. DESPESAS DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

O total da despesa de pessoal do município (Poder Executivo e Legislativo), incluindo encargos sociais e excluídos inativos e pensionistas foi de R$ 8.408.129,06 (oito milhões quatrocentos e oito mil, cento e vinte e nove reais e seis centavos), o que representa 51,92% da receita Corrente Líquida, conforme demonstrado no quadro abaixo.

(A) Receita Corrente Liquida (R$)	(B) Despesas de Pessoal (R$)	% (B/A)	Limite Legal (%)
16.194.72,62	8.408.129,06	51,92	60,00

10. DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

O quadro seguinte demonstra as disponibilidades financeiras do município em 31/12/2017.

Especificação da Conta Contábil	Saldo R$
Conta Única (Contas Correntes)	**140.809,67**
Câmara Municipal	0,00
Prefeitura	34.520,90
Fundo Municipal de Saúde	346,24
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00
Fundeb	0,00
Unidade Mista de Saúde	0,00
F Santos Prev	105.942,53
Aplicações Financeiras – Fundos de Investimento	**5.539.468,47**
Câmara Municipal	9.118,72
Prefeitura	309.844,53

ESTADO DO PIAUÍ
EFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ Nº 06.553.713/0001-69
Praça Licínio Pereira, 24 Centro.
CEP: 64.645-000 CENTRO

Fundo Municipal de Saúde	397.358,63
Fundo Municipal de Assistência Social	40.533,40
Fundeb	1.949,43
Unidade Mista de Saúde	24.070,98
F Santos Prev	4.754.579,50
TOTAL	**5.680.278,14**

Confrontando o valor das disponibilidades financeiras do município com o valor dos restos a pagar que foi de R$ 25.220,17 constata-se que o município dispõe de um sério equilíbrio financeiro para com suas obrigações

Finalmente, esperando ter prestado as informações básicas necessárias, colocamo-nos à disposição de V. Excª. Para quaisquer outras informações julgadas necessárias.

Francisco Santos – PI, 26 de março de 2018.

Luis José de Barros
Prefeito Municipal

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI

ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre a Prestação de Contas Anual do município de Francisco Santos – PI, ref. ao exercício **2017**.

BASE LEGAL: Art. 23º, III, da Resolução TCE/PI nº 27 de 03 de novembro de 2.016.

EMENTA: Analise prévia e emissão de Parecer da Controladoria Geral do Município de Francisco Santos – PI, acerca da Prestação de Contas Anual, exercício 2017, do município de Francisco Santos, nos termos do Art. 23º, III, da Resolução TCE/PI nº 27, de 03 de novembro de 2.016.

Em atenção às exigências normativas estabelecidas pelo Órgão de Controle Externo do Estado do Piauí e após ter procedido à análise técnica e discussões a respeito da Prestação de Contas Anual do município de Francisco Santos – PI, referente ao exercício de 2017.

Considerando que no exercício da competência do Controle Interno Municipal é necessário manter continua parceria técnica em beneficio da melhoria dos controles setoriais, quanto da sua operacionalização e prestação de contas,

POSICIONA-SE:

Após examinar a documentação que compõe a Prestação de Contas Anual, as Demonstrações Contábeis e os procedimentos adotados pelo Gestor Público Municipal, responsável pela operacionalização dos recursos, referentes ao exercício de 2017, constatou-se que a mesma está em conformidade com o que preceitua a legislação vigente e dentro das normas de controle interno e externo que norteiam a matéria em epigrafe.

Pela analise realizada, este Órgão de Controle interno atesta a *regularidade* da referida prestação de contas anual, referente ao exercício de 2017, prestada pela Administração Municipal, tendo em vista estarem em conformidade

com a legislação vigente e com as práticas técnico-contábeis aceitáveis à execução e/ou operacionalização das receitas e despesas públicas.

Este é, então, o posicionamento oficial da Controladoria Geral do Município de Francisco Santos.

Francisco Santos (PI), 26 de março de 2018.

Malaquias Rollemberg da Silva Lima
Controlador Geral do Município
CPF: 036.670.523-75

a. Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**21.552.848,00**	**21.552.848,00**	**17.453.600,80**	**-4.099.247,20**
Receita Tributária	702.573,00	702.573,00	346.226,45	-356.346,55
Receita de Contribuições	1.320.632,00	1.320.632,00	1.301.877,69	-18.754,31
Receita Patrimonial	300.708,00	300.708,00	1.090.088,74	789.380,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.132.059,00	19.132.059,00	14.715.407,92	-4.416.651,08
Outras Receitas Correntes	96.876,00	96.876,00	0,00	-96.876,00
Receitas de Capital (II)	**3.213.450,00**	**3.213.450,00**	**840.326,70**	**-2.373.123,30**
Operações de Crédito	41.368,00	41.368,00	0,00	-41.368,00
Alienação de Bens	90.812,00	90.812,00	0,00	-90.812,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.072.630,00	3.072.630,00	840.326,70	-2.232.303,30
Outras Receitas de Capital	8.640,00	8.640,00	0,00	-8.640,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**24.766.298,00**	**24.766.298,00**	**18.293.927,50**	**-6.472.370,50**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	**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 (VI) = (IV + V)	**24.766.298,00**	**24.766.298,00**	**18.293.927,50**	**-6.472.370,50**
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**24.766.298,00**	**24.766.298,00**	**18.293.927,50**	**-6.472.370,50**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (IX)	**17.157.277,00**	**20.425.117,07**	**15.561.717,25**	**15.553.829,42**	**15.536.497,08**	**4.863.399,82**
Pessoal e Encargos Sociais	8.838.548,00	10.512.379,93	9.224.081,47	9.216.193,64	9.207.111,30	1.288.298,46
Juros e Encargos da Dívida	34.068,00	26.025,00	1.436,43	1.436,43	1.436,43	24.588,57
Outras Despesas Correntes	8.284.661,00	9.886.712,14	6.336.199,35	6.336.199,35	6.327.949,35	3.550.512,79
Despesas de Capital (X)	**7.305.042,00**	**4.037.201,93**	**1.370.218,76**	**1.370.218,76**	**1.370.218,76**	**2.666.983,17**
Investimentos	6.258.713,00	3.369.721,93	1.237.286,89	1.237.286,89	1.237.286,89	2.132.435,04
Inversões Financeiras	336.731,00	231.582,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	191.582,00
Amortização da Dívida	709.598,00	435.898,00	92.931,87	92.931,87	92.931,87	342.966,13
Reserva de Contingência (XI)	**201.979,00**	**201.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.979,00**
Reserva do RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	**24.664.298,00**	**24.664.298,00**	**16.931.936,01**	**16.924.048,18**	**16.906.715,84**	**7.732.361,99**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	**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 (XV)= (XIII+ XIV)	**24.664.298,00**	**24.664.298,00**	**16.931.936,01**	**16.924.048,18**	**16.906.715,84**	**7.732.361,99**
Superávit (XVI)	102.000,00	102.000,00	1.361.991,49	0,00	0,00	
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**24.766.298,00**	**24.766.298,00**	**18.293.927,50**	**16.924.048,18**	**16.906.715,84**	**6.472.370,50**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (d)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
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
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	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
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema.....: SCP15H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 26/03/2018, 14:35:09

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
C.N.P.J: 06.553.713/0001-69
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO 13
a.Quadro Principal
R$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anter	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anter
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**18.293.927,50**	**18.732.366,77**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)**	**16.931.936,01**	**17.758.419,84**
Ordinária	**7.861.304,28**	**7.553.223,08**	**Ordinária**	**6.850.250,60**	**7.073.971,38**
Vinculada	**10.432.623,22**	**11.179.143,69**	**Vinculada**	**10.081.685,41**	**10.684.448,46**
Recursos Vinculados à Educação	5.491.776,63	6.041.399,06	Recursos Destinados à Educação	5.714.632,81	6.133.724,24
Recursos Vinculados à Saúde	2.760.817,79	2.585.795,17	Recursos Destinados à Saúde	2.855.399,12	2.828.518,90
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	1.682.470,71	1.766.977,11	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	1.012.003,82	911.318,74
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	386.598,09	310.877,90	Recursos Destinados à Seguridade Social	373.813,12	296.138,95
Outras Destinações de Recursos	110.960,00	474.094,45	Outras Destinações de Recursos	125.836,54	514.747,63
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.648.392,41**	**1.747.351,15**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**1.648.392,41**	**1.747.351,15**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.648.392,41	1.747.351,15	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.648.392,41	1.747.351,15
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	**1.682.834,16**	**1.711.695,62**	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**1.470.489,02**	**1.729.408,76**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.887,83	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	7.887,83	0,00	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	17.332,34	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	267.947,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.527.647,57	1.521.320,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.338.667,06	1.301.020,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	129.966,42	190.375,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	131.821,96	160.440,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	129.966,42	190.375,27	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	131.821,96	160.440,93
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**4.136.681,43**	**3.180.447,64**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**5.711.018,06**	**4.136.681,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.098.633,76	3.149.707,72	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.680.278,14	4.098.633,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.047,67	30.739,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.739,92	38.047,67
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**25.761.835,50**	**25.371.861,18**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**25.761.835,50**	**25.371.861,18**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

www.simplesinformatica.com

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	**9.264.639,47**	**1.403.335,19**	**7.861.304,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**10.432.623,22**	**0,00**	**10.432.623,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	5.491.776,63	0,00	5.491.776,63	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2.760.817,79	0,00	2.760.817,79	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	1.682.470,71	0,00	1.682.470,71	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	386.598,09	0,00	386.598,09	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	110.960,00	0,00	110.960,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**19.697.262,69**	**1.403.335,19**	**18.293.927,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

www.simplesinformatica.com

Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
C.N.P.J: 06.553.713/0001-69
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO 14

R$ 1,00

a.Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.680.278,14	4.098.633,76
Créditos a Curto Prazo		-24.391,67	-18.939,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		5.655.886,47	4.079.694,30
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.277.286,89	0,00
Intangível		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.277.286,89	0,00
TOTAL DO ATIVO		**6.933.173,36**	**4.079.694,30**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		**1.094.122,92**	**887.810,07**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		9.082,34	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		8.250,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	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		1.076.790,58	887.810,07
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		1.094.122,92	887.810,07
Passivo Não Circulante		**-92.931,87**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-92.931,87	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		-92.931,87	0,00
Patrimônio Líquido		**9.228.767,13**	**3.191.884,23**
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		9.228.767,13	3.191.884,23
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.228.767,13	3.191.884,23
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**10.229.958,18**	**4.079.694,30**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

www.simplesinformatica.com

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Lei n. 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		**6.933.173,36**	**4.079.694,30**
Ativo Financeiro		5.655.886,47	4.079.694,30
Ativo Permanente		1.277.286,89	0,00
Total do Ativo		6.933.173,36	4.079.694,30
PASSIVO (II)		**1.001.191,05**	**887.810,07**
Passivo Financeiro		1.094.122,92	887.810,07
Passivo Permanente		-92.931,87	0,00
Total do Passivo		1.001.191,05	887.810,07
Saldo Patrimonial (I - II)		**5.931.982,31**	**3.191.884,23**

c. Quadro das Contas de Compensação - Lei n. 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**	**0,00**
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	**0,00**	**0,00**
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potencialmente Passivos	0,00	0,00

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fontes de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
001-TESOURO		-76.971,83	0,00
002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		60.619,03	0,00
003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		14.423,97	0,00
005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		-2.702,80	0,00
006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS		32.177,37	0,00
008-EDUCAÇÃO		32.158,14	0,00
009-FUNDEB		-222.445,37	0,00
010-SAÚDE		277.180,59	0,00
011-RPPS		1.247.552,39	0,00
Total das Fontes de Recursos		1.361.991,49	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	346.226,45	241.052,37
Contribuições	II	1.301.877,69	1.416.605,20
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.090.088,74	641.047,28
Transferências e Delegações Recebidas	V	17.767.135,52	18.215.924,58
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	840.326,70	1.435.972,94
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		21.345.655,10	21.950.602,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)			
Pessoal e Encargos	VIII	8.445.789,06	8.359.349,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	931.879,88	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	6.062.188,77	6.415.287,70
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	113.971,71	1.041.965,50
Transferências e Delegações Concedidas	XII	-245.057,22	3.218.235,60
Desvalorização e Perda de Ativos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		15.308.772,20	19.034.838,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		6.036.882,90	2.915.763,65

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	324.151,84	226.766,87
Taxas	22.074,61	14.285,50
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	346.226,45	241.052,37

Anexo II - Contribuições	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições		
Contribuições Sociais	1.301.877,69	1.416.605,20
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	1.301.877,69	1.416.605,20

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
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	0,00
	0,00	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
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	513.003,24	478.525,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	577.085,50	162.522,08
	1.090.088,74	641.047,28

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	1.648.392,41	1.747.351,15
Transferências Inter Governamentais	16.118.743,11	16.468.573,43
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
	17.767.135,52	18.215.924,58

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	0,00

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
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	840.326,70	1.435.972,94
	840.326,70	1.435.972,94

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

Anexo VIII - Pessoal e Encargos	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	7.329.606,81	7.028.047,55
Encargos Patronais	1.116.182,25	1.331.302,37
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	8.445.789,06	8.359.349,92

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	783.702,58	0,00
Pensões	24.362,00	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	123.815,30	0,00
	931.879,88	0,00

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	2.654.692,45	2.497.283,98
Serviços	3.407.496,32	3.918.003,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	6.062.188,77	6.415.287,70

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.436,43	52.215,08
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	112.535,28	989.750,42
	113.971,71	1.041.965,50

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	-1.648.392,41	1.747.351,15
Transferências Intergovernamentais	1.403.335,19	1.470.884,45
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
	-245.057,22	3.218.235,60

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Desvalorização e Perda de Ativos		
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	0,00	0,00
	0,00	0,00

Anexo XIV - Tributárias	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00

Anexo XV - Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	0,00	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**1.363.427,92**	**1.026.162,01**
INGRESSOS	**18.293.927,50**	**18.732.366,77**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**2.738.192,88**	**2.298.704,85**
Receita Tributária	346.226,45	241.052,37
Receita de Contribuições	1.301.877,69	1.416.605,20
Receita Patrimonial	577.085,50	162.522,08
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	513.003,24	478.525,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**15.555.734,62**	**16.433.661,92**
Intergovernamentais	10.246.459,80	10.339.849,87
da União	9.071.320,60	8.851.075,95
de Estados e Distrito Federal	1.175.139,20	1.488.773,92
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	5.309.274,82	6.093.812,05
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**
DESEMBOLSOS	**16.930.499,58**	**17.706.204,76**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**14.795.365,14**	**14.936.657,69**
LEGISLATIVA	569.993,93	484.277,62
ESSENCIAL A JUSTICA	63.600,00	172.696,32
ADMINISTRACAO	1.503.712,58	1.742.233,20
SEGURANCAO PUBLICA	0,00	17.100,00
ASSISTENCIA SOCIAL	570.763,74	571.293,35
PREVIDENCIA SOCIAL	1.126.104,34	1.008.620,78
SAUDE	3.984.834,29	4.014.349,37
TRABALHO	89.833,67	88.476,89
EDUCACAO	5.477.653,57	5.550.900,69
CULTURA	32.350,73	5.578,69
DIREITOS DA CIDADANIA	64.058,83	61.403,32
URBANISMO	561.134,35	675.281,34
GESTAO AMBIENTAL	158.370,52	116.299,23
AGRICULTURA	174.597,53	156.756,73
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
COMUNICACOES	9.541,18	3.745,09
ENERGIA	210.562,90	85.671,57
TRANSPORTE	37.422,84	9.855,00
DESPORTO E LAZER	160.830,14	172.118,50
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	**764.915,68**	**827.730,35**
Intergovernamentais	0,00	52.856,70
a União	0,00	52.856,70
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	764.915,68	774.873,65
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Desembolsos Operacionais	**1.370.218,76**	**1.941.816,72**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	**-1.277.286,89**	**-1.870.742,43**
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**1.277.286,89**	**1.870.742,43**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.277.286,89	1.870.742,43
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**747.394,83**	**-71.074,29**
INGRESSOS	**840.326,70**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	840.326,70	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	**92.931,87**	**71.074,29**
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	92.931,87	71.074,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**833.535,86**	**-915.654,71**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.098.633,76	3.149.707,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.680.278,14	4.098.633,76

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Francisco Santos órgão do Poder Executivo do Município de Francisco Santos, situado no Estado do Rio Piauí não se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, mas tão somente em entidade contábil compreendendo os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto pelo Gabinete do Prefeito, Controladoria Geral do Município, Unidade Mista de Saúde, Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, sete secretarias municipais e quatro fundos especiais.

O Município não possui órgãos da Administração Indireta.

As secretarias municipais são:

- Secretaria de Governo e Administração Geral;
- Secretaria de Finanças;
- Secretaria de Obras e Serviços Urbanos;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Assistência Social.

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
- Fundo Municipal de Previdência Social;

O Município de Francisco Santos – PI não participa de nenhum consórcio público.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em estrita observância ao disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, nas orientações da Secretaria do Tesouro Nacional, na Lei nº 4.320/64, nas Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/PI.

Por se tratar de demonstração contábil consolidada, não houve qualquer exclusão de contas intraorçamentárias.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (Manual Sagres Contábil).

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradora. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Dívida Ativa - Curto e Longo Prazo

A segregação da Dívida Ativa em curto e longo prazo foi realizada mediante a metodologia sugerida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que prevê que o montante a ser registrado em curto prazo seja estimado pelo dobro da média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios. O longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa.

Dívida Ativa - Ajuste a Valor Recuperável

Em decorrência do elevado grau de incerteza no recebimento dos valores inscritos em dívida ativa, utilizou-se no ajuste a valor recuperável a técnica sugerida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, baseada no histórico de recebimentos passados.

Ativo Imobilizado

O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição, estando em processo uma reavaliação de seus itens.

Depreciação, Amortização e Exaustão

Os ativos imobilizados adquiridos pelo município somente terão iniciada a depreciação/amortização/exaustão quando forem reavaliados.

NOTA 4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas constam, destacadamente, nas receitas de operações de crédito internas e externas e, nesse mesmo nível de agregação, nas despesas com amortização da dívida de refinanciamento.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2(Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não

processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

NOTA 5 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O Balanço Financeiro (BF) é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.
-

NOTA 8 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

A DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

A DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

NOTA 9 – PLANOS HIERARQUICAMENTE INTERLIGADOS

Metas Fiscais

Em relação às metas fiscais, indicadas na LDO e LOA 2017 observou-se que sua realização, em comparação com a respectiva programação comportou-se da seguinte maneira:

Figura { SEQ Figura * ARABIC } Comparativo de Metas Fiscais

Meta Fiscal	LDO	LOA	Realizado
Resultado Primário	R$ -110.951,00	R$ -219.305,00	R$ 7.887,83
Resultado Nominal	R$ -320.000,00	R$ 0,00	R$ 916.997,48

Para o cálculo do Resultado nominal, considerou-se é a diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas, incluindo os juros e o principal da dívida e ainda acrescentando as receitas financeiras durante o exercício, já que o município não possui dados suficientes do montante da dívida pública junto a Receita Federal do Brasil.

NOTA 10 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

- Não houve ajuste de saldo das contas do exercício anterior, pois todas as contas foram lançadas em 01/01/2017, com o mesmo saldo de encerramento do exercício em 31/12/2016, conforme extratos.

NOTA 11 – ATIVOS IMOBILIZADOS E INTANGÍVEIS OBTIDOS A TÍTULO GRATUITO

Durante o exercício de 2017 não foram obtidos ativos intangíveis ou a título gratuito.

NOTA 12 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todos os valores lançados foram devidamente liquidados, conforme extratos bancários, não havendo a necessidade de emissão de conciliação bancária no final do exercício.

Francisco Santos (PI), 26 de março de 2018.

Luis José de Barros
Prefeito

Edmilson Borges de Moura
Contador
CRC/PI 006315/O

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		**18.105.530,53**	**DESPESAS CORRENTES**		**14.796.801,57**
Receita Tributária.....	346.226,45		Pessoal Encargos Sociais.....	8.459.165,79	
Receita de Contribuições.....	550.472,23				
Receita Patrimonial.....	1.090.088,74		Juros e Encargos da Dívida....	1.436,43	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00		Outras Despesas Correntes.....	6.336.199,35	
Receita de Serviços.....	0,00				
Transferências Corrente.....	16.118.743,11				
Outras Receitas Correntes.....	0,00				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....	-1.403.335,19				
DÉFICIT CORRENTE.....	0,00		SUPERÁVIT ORC. CORRENTE.....		1.905.393,77
SUB-TOTAL.....		16.702.195,34	SUB-TOTAL.....		16.702.195,34
Superávit Orc.Corrente.....		1.905.393,77	Déficit do Orc. Corrente.....		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		**840.326,70**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**1.370.218,76**
Operações de Crédito.....	0,00		Investimentos.....	1.237.286,89	
Alienação de Bens.....	0,00		Inversões Financeiras.....	40.000,00	
Amortização de Empréstimo.....	0,00		Amortização da Dívida.....	92.931,87	
Transferências de Capital.....	840.326,70				
Outras Receitas de Capital....	0,00				
DEFICIT.....		0,00	SUPERAVIT.....		1.375.501,71
SUB-TOTAL.....		17.542.522,04	SUB-TOTAL.....		17.542.522,04
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		**751.405,46**	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**764.915,68**

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	16.702.195,34	DESPESAS CORRENTES.....	14.796.801,57
RECEITAS DE CAPITAL.....	840.326,70	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.370.218,76
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	751.405,46	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	764.915,68
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	0,00
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	1.361.991,49
T O T A L.....	18.293.927,50	T O T A L.....	18.293.927,50

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**18.105.530,53**
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		346.226,45	
1110.00.00	IMPOSTOS	324.151,84		
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	220.125,38		
1112.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	31.736,86		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	163.600,93		
1112.04.31	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	163.600,93		
1112.04.34	IRRF Sobre Outros Rendimentos	0,00		
1112.08.00	Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	24.787,59		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	104.026,46		
1113.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Naturza - ISSQN	104.026,46		
1120.00.00	TAXAS	22.074,61		
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.789,61		
1121.17.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00		
1121.22.00	Taxa de Serviços Administrativos	0,00		
1121.25.00	Taxa Linc p/ Func Est Com., Ind e Pres de Serviços	18.951,86		
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	0,00		
1121.28.00	Taxa de Func de Est em Horário Especial	0,00		
1121.29.00	taxa de Licenca para Execução de Obras	0,00		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Area de Dominio Público	2.837,75		
1121.32.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00		
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Dep. ou Liberação de Animais	0,00		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	0,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	285,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	285,00		
1130.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		550.472,23	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	507.466,02		
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	507.466,02		
1210.29.07	Contribuição de Segurado Civil - RPPS	507.466,02		
1210.99.00	Outras Contribuições Sociais	0,00		
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	43.006,21		
1220.29.00	Contribuição p/ o Custeio do Serv de Ilum Pública	43.006,21		
1220.99.00	Outras Contribuições Econômicas	0,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.090.088,74	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00		
1311.00.00	Alugueis	0,00		
1312.00.00	Arrendamentos	0,00		
1313.00.00	Foros	0,00		
1314.00.00	Laudemios	0,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.090.088,74		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	89.404,01		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	89.404,01		
1325.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	699,32		
1325.01.02	Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - FUNDEB	27.520,46		
1325.01.03	Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - SAUDE	18.805,33		
1325.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - UMS	528,57		
1325.01.05	Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - FNDE	4.955,73		
1325.01.06	Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - FMAS	1.639,00		
1325.01.99	Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - OUTROS	35.255,60		
1325.02.00	Remun. de Depositos de Rec. Nao Vinculados	0,00		
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	423.599,23		
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa - RPPS	423.599,23		
1329.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	577.085,50		

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1390.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.118.743,11	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.118.743,11		
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.317.325,09		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.790.981,54		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios	6.786.785,36		
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	4.196,18		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.900,00		
1721.09.11	Cota-Parte FEX - Aux. Finan. Exportaçoes	2.129,38		
1721.09.99	Demais Transferencias da Uniao	9.770,62		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	72.304,18		
1721.22.70	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	72.304,18		
1721.22.90	Outras Transf decorrentes de Comp Fin p/Explor de Rec Nat	0,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.635.817,79		
1721.33.01	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	677.995,96		
1721.33.02	Saúde da Familia - SF	470.495,00		
1721.33.03	Agentes Comunitários de Saude - ACS	20.280,00		
1721.33.04	Vigilância Epidemioloca e Controle de Doenças-ECD	0,00		
1721.33.05	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB	46.612,72		
1721.33.06	Compensação de Especificidades Regionais	0,00		
1721.33.07	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária-(FNS)	2.348,80		
1721.33.08	Saúde Bucal - SB	238.905,00		
1721.33.09	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS (FNS)	0,00		
1721.33.10	Gerenciamento de Risco de VS - Produtos e Serviços	0,00		
1721.33.11	Campanha Nacional de Seg do Sarampo e Rubéola	0,00		
1721.33.12	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	32.224,56		
1721.33.13	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	176,40		
1721.33.14	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ	511.200,00		
1721.33.15	Programa Saúde na Escola (RAB-SESC-SM)	8.676,00		
1721.33.16	Assistência Financeiras Complementar - ACS - 95 Por Cento	277.430,40		
1721.33.17	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACS-5	13.587,60		
1721.33.18	Incentivo ao Programa Academia da Saúde - RAB-ACAD	18.000,00		
1721.33.19	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	144.000,00		
1721.33.20	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutr	2.559,17		
1721.33.21	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância	6.486,18		
1721.33.99	Outros Programas de Saúde	164.840,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	386.598,09		
1721.34.01	Piso Básico Fixo - PBF	78.000,00		
1721.34.03	Piso Básico Variável - SCFV	105.470,01		
1721.34.04	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	49.074,54		
1721.34.06	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	84.500,00		
1721.34.12	Indice de Gestão Descentralizada do Suas - IGDS	19.013,54		
1721.34.99	Outros Programas do FNAS	50.540,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	418.461,81		
1721.35.01	Quota do Salário Educação - QSE	122.725,92		
1721.35.02	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.880,00		
1721.35.03	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	67.320,00		
1721.35.04	Alimentação Escolar - EJA	4.544,00		
1721.35.05	Alimentação Escolar - Creche	46.438,00		
1721.35.06	Alimentação Escolar - Pré-Escola	18.126,00		
1721.35.07	PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos	3.200,00		
1721.35.08	Transporte Escolar - Ensino Fundamental(PNATE)	49.915,52		
1721.35.09	Transporte Escolar - Ensino Infantil (PNATE)	6.510,72		
1721.35.10	Transporte Escolar - Ensino Médio (PNATE)	0,00		
1721.35.11	Mais Educação - Fundamental	88.040,00		
1721.35.99	Outras Transferencias do FNDE	8.761,65		
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	1.261,68		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.332.469,90		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	967.628,29		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	787.454,61		

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	148.818,41		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	231,41		
1722.01.13	Cota-Parte da CIDE	31.123,86		
1722.01.99	Outras Participacoes na Receita do Estado	0,00		
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	364.841,61		
1722.09.01	Transf. de Recursos p/ Saude	352.428,02		
1722.09.99	Demais Transferencias do Estados	12.413,59		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.468.948,12		
1724.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.348.980,83		
1724.02.00	Transf. de Recursos da Complementacao do FUNDEB	1.119.967,29		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
1761.01.00	Convenios da Uniao com a Saude	0,00		
1761.02.00	Convenios da Uniao com a Educacao	0,00		
1761.09.00	Demais Convenios da Uniao	0,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00		
1762.01.00	Convenios com a Secretaria de Saude do Estado	0,00		
1762.02.00	Convenios com a Secretaria de Educação do Estado	0,00		
1762.09.00	Demais Convenios com o Estado	0,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00		
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00		
1912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PR	0,00		
1912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal - RPPS	0,00		
1912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor - RPPS	0,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00		
1921.99.00	Outras Indenizações	0,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00		
1922.10.00	Compensação Financeira entre o RPPS e RGPS	0,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00		
1922.99.01	Devolução de Outras Restituições	0,00		
1930.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públi	0,00		
1990.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00		
2000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**840.326,70**
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO		0,00	
2110.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00		
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		840.326,70	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	840.326,70		
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	779.526,70		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	125.000,00		
2471.01.01	Convênio FUNASA	0,00		
2471.01.03	Outros Convênios no Ambito da Saúde	125.000,00		
2471.02.00	Transferência de Convênio da União Destinadas a Programas	604.366,70		
2471.03.00	Transferência de Convênio da União Destinados ao Saneamen	0,00		
2471.09.00	Demais Convenios com o Governo Federal	0,00		
2471.15.00	Convênio - Ministério das Cidades	0,00		
2471.16.00	Convênios Com a CODEVASF	50.160,00		
2471.99.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	0,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	60.800,00		
2472.01.00	Transferência de Convênio dos Estados para o Sistema Únic	0,00		
2472.03.00	Trnasferências de Convênios dos Estados Destinados ão Pro	0,00		

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
2472.09.00	Demais Convenios com o Governo Estadual	60.800,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
2590.00.00	Outras Receitas	0,00		
7000.00.00	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**			**751.405,46**
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		751.405,46	
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	751.405,46		
7210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O RPPS	751.405,46		
7210.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - RPPS	691.999,10		
7210.29.03	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - RPPS	0,00		
7210.29.15	Contribuição Prev em Regime de Parc de débitos - RPPS	59.406,36		
91000.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES**			**-1.403.335,19**
91700.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES		-1.403.335,19	
91720.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES	-1.403.335,19		
91721.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES	-1.246.004,49		
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.245.752,25		
91721.01.02	Dedução para formação do FUNDEB - FPM	-1.244.913,08		
91721.01.05	Dedução para Formação do FUNDEB - ITR	-839,17		
91721.36.00	Dedução para a Formação do FUNDEB - LC 87/96	-252,24		
91722.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES	-157.330,70		
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-157.330,70		
91722.01.01	Dedução para a Formação do FUNDEB - ICMS	-157.330,70		
91722.01.02	Dedução para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00		
91722.01.04	Dedução para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	0,00		

TOTAL GERAL.. 18.293.927,50

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	**DESPESAS CORRENTES**			**573.648,23**
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			419.114,73
3.1.90.	Aplicações Diretas		415.460,43	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	0,00		
3.1.90.01	TESOURO	0,00		
3.1.90.03	Pensões	0,00		
3.1.90.03	TESOURO	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	336.650,60		
3.1.90.11	TESOURO	336.650,60		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	78.809,83		
3.1.90.13	TESOURO	78.809,83		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	TESOURO	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	TESOURO	0,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		3.654,30	
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais	3.654,30		
3.1.91.13	TESOURO	3.654,30		
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		
3.2.90.21	TESOURO	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.533,50
3.3.90.	Aplicações Diretas		154.533,50	
3.3.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	0,00		
3.3.90.10	TESOURO	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.870,00		
3.3.90.14	TESOURO	6.870,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	16.986,35		
3.3.90.30	TESOURO	16.986,35		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	TESOURO	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.148,77		
3.3.90.36	TESOURO	50.148,77		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.528,38		
3.3.90.39	TESOURO	80.528,38		
3.3.90.41	Contribuiçoes	0,00		
3.3.90.41	TESOURO	0,00		
3.3.90.43	Subvencoes Sociais	0,00		
3.3.90.43	TESOURO	0,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.90.91	TESOURO	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	TESOURO	0,00		
4. . .	**DESPESAS DE CAPITAL**			**9.135,00**
4.4. .	INVESTIMENTOS			9.135,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		9.135,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	TESOURO	0,00		

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.135,00		
4.4.90.52	TESOURO	9.135,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.5.90.61	TESOURO	0,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
4.6.90.71	TESOURO	0,00		

SUB-TOTAL..... 582.783,23

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	**DESPESAS CORRENTES**			**426.326,83**
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			266.015,83
3.1.90.	Aplicações Diretas		266.015,83	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.015,83		
3.1.90.11	TESOURO	266.015,83		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	TESOURO	0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.91	TESOURO	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	TESOURO	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.311,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		160.311,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.900,00		
3.3.90.14	TESOURO	6.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	TESOURO	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	TESOURO	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	63.600,00		
3.3.90.35	TESOURO	63.600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	TESOURO	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.811,00		
3.3.90.39	TESOURO	89.811,00		
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		
4.4.90.52	TESOURO	0,00		
	SUB-TOTAL.....			**426.326,83**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	**DESPESAS CORRENTES**			**1.060.362,00**
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			432.909,90
3.1.90.	Aplicações Diretas		432.909,90	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.04	TESOURO	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.209,90		
3.1.90.11	TESOURO	430.209,90		
3.1.90.11	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.13	TESOURO	0,00		
3.1.90.13	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.700,00		
3.1.90.16	TESOURO	1.400,00		
3.1.90.16	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.300,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	TESOURO	0,00		
3.1.90.92	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.1.90.94	TESOURO	0,00		
3.1.90.94	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		0,00	
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais	0,00		
3.1.91.13	TESOURO	0,00		
3.1.91.13	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.90.22	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			627.452,10
3.3.90.	Aplicações Diretas		627.452,10	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.04	TESOURO	0,00		
3.3.90.04	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.520,00		
3.3.90.14	TESOURO	10.520,00		
3.3.90.14	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	83.137,22		
3.3.90.30	TESOURO	64.247,22		
3.3.90.30	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	18.890,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.31	TESOURO	0,00		
3.3.90.31	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	TESOURO	0,00		
3.3.90.32	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	TESOURO	0,00		
3.3.90.33	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.3.90.34	Despesa de mao de obras	0,00		
3.3.90.34	TESOURO	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	TESOURO	0,00		
3.3.90.35	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.486,75		
3.3.90.36	TESOURO	110.681,09		
3.3.90.36	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	19.805,66		
3.3.90.36	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.236,18		
3.3.90.39	TESOURO	269.036,18		
3.3.90.39	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
3.3.90.39	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.200,00		
3.3.90.41	Contribuiçoes	39.238,28		
3.3.90.41	TESOURO	39.238,28		
3.3.90.41	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	89.833,67		
3.3.90.47	TESOURO	89.529,36		
3.3.90.47	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	304,31		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.48	TESOURO	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
4. . .	**DESPESAS DE CAPITAL**			**8.815,00**
4.4. .	INVESTIMENTOS		8.815,00	8.815,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	TESOURO	0,00		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	8.815,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.815,00		
4.4.90.52	TESOURO	0,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS			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		
9.9.99.99	TESOURO	0,00		
9.9.99.99	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	SUB-TOTAL.....			**1.069.177,00**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	**DESPESAS CORRENTES**			**611.219,09**
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			382.721,20
3.1.90.	Aplicações Diretas		228.487,80	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.767,28		
3.1.90.11	TESOURO	113.767,28		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	114.720,52		
3.1.90.13	TESOURO	114.720,52		
3.1.90.13	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		154.233,40	
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais	154.233,40		
3.1.91.13	TESOURO	154.233,40		
3.1.91.13	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.436,43
3.2.90.	Aplicações Diretas		1.436,43	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.436,43		
3.2.90.21	TESOURO	1.436,43		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.061,46
3.3.90.	Aplicações Diretas		227.061,46	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.350,00		
3.3.90.14	TESOURO	10.350,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	82.700,00		
3.3.90.35	TESOURO	79.100,00		
3.3.90.35	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	TESOURO	0,00		
3.3.90.36	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.374,44		
3.3.90.39	TESOURO	13.165,27		
3.3.90.39	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	180,97		
3.3.90.39	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	28,20		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	120.637,02		
3.3.90.91	TESOURO	120.637,02		
3.3.90.91	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.90.93	TESOURO	0,00		
4. . .	**DESPESAS DE CAPITAL**			**92.931,87**
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			92.931,87
4.6.90.	Aplicações Diretas		92.931,87	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	92.931,87		
4.6.90.71	TESOURO	92.931,87		
4.6.90.71	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
	SUB-TOTAL.....			**704.150,96**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	**DESPESAS CORRENTES**			**967.490,61**
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.044,46
3.1.90.	Aplicações Diretas		66.044,46	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.044,46		
3.1.90.11	TESOURO	66.044,46		
3.1.90.11	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
3.1.90.11	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	0,00		
3.1.90.34	TESOURO	0,00		
3.1.90.34	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			901.446,15
3.3.90.	Aplicações Diretas		901.446,15	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.800,00		
3.3.90.14	TESOURO	600,00		
3.3.90.14	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	296.201,74		
3.3.90.30	TESOURO	264.240,76		
3.3.90.30	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	31.960,98		
3.3.90.34	Despesa de mao de obras	0,00		
3.3.90.34	TESOURO	0,00		
3.3.90.34	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00		
3.3.90.34	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.161,26		
3.3.90.36	TESOURO	52.851,98		
3.3.90.36	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
3.3.90.36	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	10.309,28		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.90.37	TESOURO	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.283,15		
3.3.90.39	TESOURO	540.283,15		
3.3.90.39	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
3.3.90.39	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
4. . .	**DESPESAS DE CAPITAL**			**198.611,23**
4.4. .	INVESTIMENTOS			158.611,23
4.4.90.	Aplicações Diretas		158.611,23	
4.4.90.51	Obras e Instalações	158.611,23		
4.4.90.51	TESOURO	153.111,23		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	5.500,00		
4.4.90.51	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
4.4.90.51	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.52	TESOURO	0,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
4.4.90.52	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			40.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		40.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	40.000,00		
4.5.90.61	TESOURO	40.000,00		
4.5.90.61	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		

SUB-TOTAL..... 1.166.101,84

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	**DESPESAS CORRENTES**			**1.271.432,56**
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.162,20
3.1.90.	Aplicações Diretas		146.716,54	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.696,00		
3.1.90.11	TESOURO	146.696,00		
3.1.90.11	EDUCAÇÃO	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20,54		
3.1.90.13	TESOURO	20,54		
3.1.90.13	EDUCAÇÃO	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	TESOURO	0,00		
3.1.90.16	EDUCAÇÃO	0,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		43.445,66	
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais	43.445,66		
3.1.91.13	TESOURO	43.445,66		
3.1.91.13	EDUCAÇÃO	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.081.270,36
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.081.270,36	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.04	TESOURO	0,00		
3.3.90.04	EDUCAÇÃO	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.750,00		
3.3.90.14	TESOURO	600,00		
3.3.90.14	EDUCAÇÃO	6.150,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	849.230,81		
3.3.90.30	TESOURO	520.316,39		
3.3.90.30	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
3.3.90.30	EDUCAÇÃO	328.914,42		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	TESOURO	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.991,51		
3.3.90.36	TESOURO	20.433,93		
3.3.90.36	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
3.3.90.36	EDUCAÇÃO	46.557,58		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.298,04		
3.3.90.39	TESOURO	76.972,24		
3.3.90.39	EDUCAÇÃO	81.325,80		
4. . .	**DESPESAS DE CAPITAL**			**682.911,62**
4.4. .	INVESTIMENTOS			682.911,62
4.4.90.	Aplicações Diretas		682.911,62	
4.4.90.51	Obras e Instalações	617.210,62		
4.4.90.51	TESOURO	98.799,56		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
4.4.90.51	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
4.4.90.51	EDUCAÇÃO	518.411,06		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	65.701,00		
4.4.90.52	TESOURO	51.341,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
4.4.90.52	EDUCAÇÃO	14.360,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.5.90.61	TESOURO	0,00		
4.5.90.61	EDUCAÇÃO	0,00		

SUB-TOTAL..... 1.954.344,18

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	**DESPESAS CORRENTES**			**3.425.168,77**
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.816.857,67
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.685.211,90	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.596.613,41		
3.1.90.11	TESOURO	543.268,55		
3.1.90.11	SAÚDE	1.053.344,86		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	64.903,23		
3.1.90.13	TESOURO	41.164,30		
3.1.90.13	SAÚDE	23.738,93		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.695,26		
3.1.90.16	TESOURO	21.415,26		
3.1.90.16	SAÚDE	2.280,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	TESOURO	0,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		131.645,77	
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais	131.645,77		
3.1.91.13	TESOURO	43.433,77		
3.1.91.13	SAÚDE	88.212,00		
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		
3.2.90.21	TESOURO	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.608.311,10
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.608.311,10	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.08	TESOURO	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	28.907,77		
3.3.90.14	TESOURO	21.560,00		
3.3.90.14	SAÚDE	7.347,77		
3.3.90.30	Material de Consumo	735.369,37		
3.3.90.30	TESOURO	178.618,82		
3.3.90.30	SAÚDE	556.750,55		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	TESOURO	0,00		
3.3.90.32	SAÚDE	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
3.3.90.33	TESOURO	500,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	TESOURO	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	462.382,00		
3.3.90.36	TESOURO	57.465,86		
3.3.90.36	SAÚDE	404.916,14		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	376.251,96		
3.3.90.39	TESOURO	196.702,99		
3.3.90.39	SAÚDE	179.548,97		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.900,00		
3.3.90.48	TESOURO	3.500,00		
3.3.90.48	SAÚDE	1.400,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	TESOURO	0,00		
4. . .	**DESPESAS DE CAPITAL**			**130.038,93**
4.4. .	INVESTIMENTOS			130.038,93

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
4.4.90.	Aplicações Diretas		130.038,93	
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.947,93		
4.4.90.51	TESOURO	0,00		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
4.4.90.51	SAÚDE	80.947,93		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	49.091,00		
4.4.90.52	TESOURO	3.600,00		
4.4.90.52	SAÚDE	45.491,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.5.90.61	TESOURO	0,00		
4.5.90.61	SAÚDE			
	SUB-TOTAL.....		**3.555.207,70**	

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	**DESPESAS CORRENTES**			**174.597,53**
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.920,62
3.1.90.	Aplicações Diretas		83.920,62	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.920,62		
3.1.90.11	TESOURO	83.920,62		
3.1.90.11	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.676,91
3.3.90.	Aplicações Diretas		90.676,91	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.600,00		
3.3.90.14	TESOURO	3.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	21.183,37		
3.3.90.30	TESOURO	7.294,77		
3.3.90.30	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	13.888,60		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	TESOURO	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.688,54		
3.3.90.36	TESOURO	7.020,00		
3.3.90.36	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	13.668,54		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.205,00		
3.3.90.39	TESOURO	45.205,00		
3.3.90.41	Contribuiçoes	0,00		
3.3.90.41	TESOURO	0,00		
4. . .	**DESPESAS DE CAPITAL**			**6.000,00**
4.4. .	INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		6.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	TESOURO	0,00		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
4.4.90.52	TESOURO	6.000,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.5.90.61	TESOURO	0,00		
4.5.90.61	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
	SUB-TOTAL.....			**180.597,53**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	**DESPESAS CORRENTES**			**370.280,29**
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.855,25
3.1.90.	Aplicações Diretas		82.855,25	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.960,60		
3.1.90.11	TESOURO	0,00		
3.1.90.11	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	77.960,60		
3.1.90.11	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	604,65		
3.1.90.13	TESOURO	604,65		
3.1.90.13	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.290,00		
3.1.90.16	TESOURO	3.110,00		
3.1.90.16	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	1.180,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		0,00	
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais	0,00		
3.1.91.13	TESOURO	0,00		
3.1.91.13	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
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		
3.2.90.21	TESOURO	0,00		
3.2.90.21	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			287.425,04
3.3.90.	Aplicações Diretas		287.425,04	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.08	TESOURO	0,00		
3.3.90.08	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.890,00		
3.3.90.14	TESOURO	0,00		
3.3.90.14	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	9.890,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	59.907,26		
3.3.90.30	TESOURO	0,00		
3.3.90.30	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	59.907,26		
3.3.90.30	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	35.869,72		
3.3.90.32	TESOURO	0,00		
3.3.90.32	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	35.869,72		
3.3.90.32	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153.332,80		
3.3.90.36	TESOURO	8.953,47		
3.3.90.36	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	144.379,33		
3.3.90.36	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.425,26		
3.3.90.39	TESOURO	1.992,20		
3.3.90.39	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	26.433,06		
4. . .	**DESPESAS DE CAPITAL**			**18.193,15**
4.4. .	INVESTIMENTOS			18.193,15
4.4.90.	Aplicações Diretas		18.193,15	
4.4.90.51	Obras e Instalações	542,15		
4.4.90.51	TESOURO	0,00		
4.4.90.51	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	542,15		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.651,00		
4.4.90.52	TESOURO	0,00		
4.4.90.52	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	17.651,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		

SUB-TOTAL..... 388.473,44

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

www.simplesinformatica.com

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDCUAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	**DESPESAS CORRENTES**			**4.713.953,95**
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.258.044,80
3.1.90.	Aplicações Diretas		3.826.108,25	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.04	FUNDEB	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.802.702,87		
3.1.90.11	FUNDEB	3.802.702,87		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.405,38		
3.1.90.13	FUNDEB	23.405,38		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		431.936,55	
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais	431.936,55		
3.1.91.13	FUNDEB	431.936,55		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			455.909,15
3.3.90.	Aplicações Diretas		455.909,15	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.710,00		
3.3.90.14	FUNDEB	7.710,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	193.204,85		
3.3.90.30	FUNDEB	193.204,85		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.110,50		
3.3.90.36	FUNDEB	50.110,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204.883,80		
3.3.90.39	FUNDEB	204.883,80		
4. . .	**DESPESAS DE CAPITAL**			**4.960,00**
4.4. .	INVESTIMENTOS			4.960,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		4.960,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.270,00		
4.4.90.51	FUNDEB	4.270,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	690,00		
4.4.90.52	FUNDEB	690,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.5.90.61	FUNDEB	0,00		
	SUB-TOTAL.....			**4.718.913,95**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	**DESPESAS CORRENTES**			**361.954,71**
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.037,92
3.1.90.	Aplicações Diretas		2.037,92	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.04	TESOURO	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.11	TESOURO	2.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37,92		
3.1.90.13	TESOURO	37,92		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	TESOURO	0,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		0,00	
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais	0,00		
3.1.91.13	TESOURO	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			359.916,79
3.3.90.	Aplicações Diretas		359.916,79	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.08	TESOURO	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.14	TESOURO	1.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	252.251,85		
3.3.90.30	TESOURO	252.251,85		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	TESOURO	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	TESOURO	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	TESOURO	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.562,56		
3.3.90.36	TESOURO	8.562,56		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.902,38		
3.3.90.39	TESOURO	97.902,38		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.48	TESOURO	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	TESOURO	0,00		
4. . .	**DESPESAS DE CAPITAL**			**163.416,91**
4.4. .	INVESTIMENTOS			163.416,91
4.4.90.	Aplicações Diretas		163.416,91	
4.4.90.51	Obras e Instalações	120.858,91		
4.4.90.51	TESOURO	51.079,57		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
4.4.90.51	SAÚDE	69.779,34		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	42.558,00		
4.4.90.52	TESOURO	42.558,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		

SUB-TOTAL..... 525.371,62

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
				264.542,28
3. . .	**DESPESAS CORRENTES**			208.827,98
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		208.827,98	
3.1.90.	Aplicações Diretas	179.301,76		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179.301,76		
3.1.90.11	TESOURO			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	29.526,22		
3.1.90.13	TESOURO	29.526,22		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	TESOURO	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	TESOURO	0,00		
3.1.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid		0,00	
3.1.91.13	Obrigaçoes Patronais	0,00		
3.1.91.13	TESOURO	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.714,30
3.3.90.	Aplicações Diretas		55.714,30	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.600,00		
3.3.90.08	TESOURO	1.600,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.620,00		
3.3.90.14	TESOURO	2.620,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	7.947,00		
3.3.90.30	TESOURO	7.947,00		
3.3.90.30	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.986,00		
3.3.90.32	TESOURO	4.986,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	TESOURO	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.327,12		
3.3.90.36	TESOURO	16.327,12		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.234,18		
3.3.90.39	TESOURO	22.234,18		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	TESOURO	0,00		
				42.300,00
4. . .	**DESPESAS DE CAPITAL**			42.300,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		42.300,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	TESOURO	0,00		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	42.300,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	42.300,00		
4.4.90.52	TESOURO	0,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	SUB-TOTAL.....			**306.842,28**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	**DESPESAS CORRENTES**			**329.356,58**
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.401,20
3.1.90.	Aplicações Diretas		76.401,20	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.401,20		
3.1.90.11	SAÚDE	76.401,20		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			252.955,38
3.3.90.	Aplicações Diretas		252.955,38	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.320,00		
3.3.90.14	SAÚDE	3.320,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	117.134,52		
3.3.90.30	SAÚDE	117.134,52		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.183,61		
3.3.90.36	SAÚDE	125.183,61		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.317,25		
3.3.90.39	SAÚDE	7.317,25		
4. . .	**DESPESAS DE CAPITAL**			**12.285,05**
4.4. .	INVESTIMENTOS			12.285,05
4.4.90.	Aplicações Diretas		12.285,05	
4.4.90.51	Obras e Instalações	6.615,05		
4.4.90.51	SAÚDE	6.615,05		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.670,00		
4.4.90.52	SAÚDE	5.670,00		
	SUB-TOTAL.....			**341.641,63**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SANTOS PREV

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	**DESPESAS CORRENTES**			**1.011.383,82**
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			938.167,71
3.1.90.	Aplicações Diretas		938.167,71	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	783.702,58		
3.1.90.01	RPPS	783.702,58		
3.1.90.03	Pensões	24.362,00		
3.1.90.03	RPPS	24.362,00		
3.1.90.05	Outros Beneficios Previdenciarios	130.103,13		
3.1.90.05	RPPS	130.103,13		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	RPPS	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.13	RPPS	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.216,11
3.3.20.	Transferências à União		0,00	
3.3.20.01	Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre	0,00		
3.3.20.01	RPPS	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		73.216,11	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.100,00		
3.3.90.14	RPPS	2.100,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	RPPS	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	RPPS	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	69.702,00		
3.3.90.35	RPPS	69.702,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	RPPS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.414,11		
3.3.90.39	RPPS	1.414,11		
4. . .	**DESPESAS DE CAPITAL**			**620,00**
4.4. .	INVESTIMENTOS			620,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		620,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	620,00		
4.4.90.52	RPPS	620,00		
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		
9.9.99.99	RPPS	0,00		
	SUB-TOTAL.....			**1.012.003,82**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
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		
3.1.90.11	TESOURO	0,00		
3.1.90.11	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	TESOURO	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.14	TESOURO	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	TESOURO	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	TESOURO	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	TESOURO	0,00		
3.3.90.35	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	TESOURO	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	TESOURO	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		
4.4.90.51	TESOURO	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.52	TESOURO	0,00		
4.4.90.52	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
	SUB-TOTAL.....			0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00-COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	**DESPESAS CORRENTES**			**0,00**
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.04	TESOURO	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	TESOURO	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.13	TESOURO	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	TESOURO	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.08	TESOURO	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.14	TESOURO	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	TESOURO	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	TESOURO	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	TESOURO	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	TESOURO	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	TESOURO	0,00		
3.3.90.36	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	TESOURO	0,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.48	TESOURO	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		
4.4.90.51	TESOURO	0,00		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00		
4.4.90.52	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00		
	SUB-TOTAL.....			**0,00**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16.00-DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
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		
3.1.90.11	TESOURO	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.13	TESOURO	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	TESOURO	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.30.	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		0,00	
3.3.30.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.30.30	TESOURO	0,00		
3.3.30.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.30.35	TESOURO	0,00		
3.3.80.	Transferências ao Exterior		0,00	
3.3.80.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.80.14	TESOURO	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.14	TESOURO	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	TESOURO	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	TESOURO	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	TESOURO	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	TESOURO	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		
4.4.90.51	TESOURO	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.52	TESOURO	0,00		

SUB-TOTAL..... 0,00

TOTAL GERAL..... 16.931.936,01

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3 . .	**DESPESAS CORRENTES**			**15.561.717,25**
31. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.224.081,47
31.90.	Aplicações Diretas			
31.90.01	Aposentadorias e Reformas	783.702,58	783.702,58	
31.90.01 001	TESOURO	0,00	0,00	
31.90.01 011	RPPS	783.702,58	783.702,58	
31.90.03	Pensões	24.362,00	24.362,00	
31.90.03 001	TESOURO	0,00	0,00	
31.90.03 011	RPPS	24.362,00	24.362,00	
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	
31.90.04 001	TESOURO	0,00	0,00	
31.90.04 009	FUNDEB	0,00	0,00	
31.90.05	Outros Beneficios Previdenciarios	130.103,13	130.103,13	
31.90.05 011	RPPS	130.103,13	130.103,13	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.178.284,53	7.178.284,53	
31.90.11 001	TESOURO	2.167.875,00	2.167.875,00	
31.90.11 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	77.960,60	77.960,60	
31.90.11 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00	0,00	
31.90.11 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
31.90.11 008	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.90.11 009	FUNDEB	3.802.702,87	3.802.702,87	
31.90.11 010	SAÚDE	1.129.746,06	1.129.746,06	
31.90.11 011	RPPS	0,00	0,00	
31.90.13	Obrigações Patronais	312.028,29	312.028,29	
31.90.13 001	TESOURO	264.883,98	264.883,98	
31.90.13 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	0,00	0,00	
31.90.13 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
31.90.13 008	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.90.13 009	FUNDEB	23.405,38	23.405,38	
31.90.13 010	SAÚDE	23.738,93	23.738,93	
31.90.13 011	RPPS	0,00	0,00	
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.685,26	30.685,26	
31.90.16 001	TESOURO	25.925,26	25.925,26	
31.90.16 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	1.180,00	1.180,00	
31.90.16 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.300,00	1.300,00	
31.90.16 008	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.90.16 010	SAÚDE	2.280,00	2.280,00	
31.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	0,00	0,00	
31.90.34 001	TESOURO	0,00	0,00	
31.90.34 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
31.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	
31.90.91 001	TESOURO	0,00	0,00	
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	
31.90.92 001	TESOURO	0,00	0,00	
31.90.92 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	
31.90.94 001	TESOURO	0,00	0,00	
31.90.94 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
31.91.	Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid			
31.91.13	Obrigaçoes Patronais	764.915,68	764.915,68	
31.91.13 001	TESOURO	244.767,13	244.767,13	
31.91.13 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00	0,00	
31.91.13 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
31.91.13 008	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.91.13 009	FUNDEB	431.936,55	431.936,55	
31.91.13 010	SAÚDE	88.212,00	88.212,00	

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
32. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.436,43
32.90.	Aplicações Diretas			
32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.436,43	1.436,43	
32.90.21 001	TESOURO	1.436,43	1.436,43	
32.90.21 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	0,00	0,00	
32.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	
32.90.22 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
33. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.336.199,35
33.20.	Transferências à União			
33.20.01	Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre	0,00	0,00	
33.20.01 011	RPPS	0,00	0,00	
33.30.	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			
33.30.30	Material de Consumo	0,00	0,00	
33.30.30 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.30.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	
33.30.35 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.80.	Transferências ao Exterior			
33.80.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	
33.80.14 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.90.	Aplicações Diretas			
33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	
33.90.04 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.90.04 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
33.90.04 008	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.600,00	1.600,00	
33.90.08 001	TESOURO	1.600,00	1.600,00	
33.90.08 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	0,00	0,00	
33.90.10	Outros Benefícios de Natureza Social	0,00	0,00	
33.90.10 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.90.14	Diárias - Civil	102.537,77	102.537,77	
33.90.14 001	TESOURO	64.820,00	64.820,00	
33.90.14 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	9.890,00	9.890,00	
33.90.14 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.200,00	1.200,00	
33.90.14 008	EDUCAÇÃO	6.150,00	6.150,00	
33.90.14 009	FUNDEB	7.710,00	7.710,00	
33.90.14 010	SAÚDE	10.667,77	10.667,77	
33.90.14 011	RPPS	2.100,00	2.100,00	
33.90.30	Material de Consumo	2.632.554,34	2.632.554,34	
33.90.30 001	TESOURO	1.311.903,16	1.311.903,16	
33.90.30 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	59.907,26	59.907,26	
33.90.30 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	13.888,60	13.888,60	
33.90.30 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	50.850,98	50.850,98	
33.90.30 008	EDUCAÇÃO	328.914,42	328.914,42	
33.90.30 009	FUNDEB	193.204,85	193.204,85	
33.90.30 010	SAÚDE	673.885,07	673.885,07	
33.90.30 011	RPPS	0,00	0,00	
33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00	0,00	
33.90.31 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.90.31 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	40.855,72	40.855,72	
33.90.32 001	TESOURO	4.986,00	4.986,00	
33.90.32 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	35.869,72	35.869,72	
33.90.32 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00	0,00	
33.90.32 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
33.90.32 010	SAÚDE	0,00	0,00	

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	500,00	
33.90.33 001	TESOURO	500,00	500,00	
33.90.33 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
33.90.33 011	RPPS	0,00	0,00	
33.90.34	Despesa de mao de obras	0,00	0,00	
33.90.34 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.90.34 002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	
33.90.34 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
33.90.35	Serviços de Consultoria	216.002,00	216.002,00	
33.90.35 001	TESOURO	142.700,00	142.700,00	
33.90.35 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.600,00	3.600,00	
33.90.35 011	RPPS	69.702,00	69.702,00	
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.147.375,42	1.147.375,42	
33.90.36 001	TESOURO	332.444,78	332.444,78	
33.90.36 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	144.379,33	144.379,33	
33.90.36 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	33.474,20	33.474,20	
33.90.36 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	10.309,28	10.309,28	
33.90.36 008	EDUCAÇÃO	46.557,58	46.557,58	
33.90.36 009	FUNDEB	50.110,50	50.110,50	
33.90.36 010	SAÚDE	530.099,75	530.099,75	
33.90.36 011	RPPS	0,00	0,00	
33.90.37	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	
33.90.37 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.940.165,13	1.940.165,13	
33.90.39 001	TESOURO	1.433.832,97	1.433.832,97	
33.90.39 002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	180,97	180,97	
33.90.39 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	26.433,06	26.433,06	
33.90.39 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00	0,00	
33.90.39 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.228,20	5.228,20	
33.90.39 008	EDUCAÇÃO	81.325,80	81.325,80	
33.90.39 009	FUNDEB	204.883,80	204.883,80	
33.90.39 010	SAÚDE	186.866,22	186.866,22	
33.90.39 011	RPPS	1.414,11	1.414,11	
33.90.41	Contribuiçoes	39.238,28	39.238,28	
33.90.41 001	TESOURO	39.238,28	39.238,28	
33.90.41 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
33.90.43	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	
33.90.43 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	89.833,67	89.833,67	
33.90.47 001	TESOURO	89.529,36	89.529,36	
33.90.47 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	304,31	304,31	
33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.900,00	4.900,00	
33.90.48 001	TESOURO	3.500,00	3.500,00	
33.90.48 010	SAÚDE	1.400,00	1.400,00	
33.90.91	Sentenças Judiciais	120.637,02	120.637,02	
33.90.91 001	TESOURO	120.637,02	120.637,02	
33.90.91 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	
33.90.92 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.90.92 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
33.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	
33.90.93 001	TESOURO	0,00	0,00	
4 . .	**DESPESAS DE CAPITAL**			**1.370.218,76**
44. .	INVESTIMENTOS			1.237.286,89
44.90.	Aplicações Diretas			

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
44.90.51	Obras e Instalações	989.055,89	989.055,89	
44.90.51 001	TESOURO	302.990,36	302.990,36	
44.90.51 002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	
44.90.51 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	542,15	542,15	
44.90.51 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	5.500,00	5.500,00	
44.90.51 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
44.90.51 007	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	
44.90.51 008	EDUCAÇÃO	518.411,06	518.411,06	
44.90.51 009	FUNDEB	4.270,00	4.270,00	
44.90.51 010	SAÚDE	157.342,32	157.342,32	
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	248.231,00	248.231,00	
44.90.52 001	TESOURO	163.749,00	163.749,00	
44.90.52 002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	
44.90.52 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	17.651,00	17.651,00	
44.90.52 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00	0,00	
44.90.52 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
44.90.52 008	EDUCAÇÃO	14.360,00	14.360,00	
44.90.52 009	FUNDEB	690,00	690,00	
44.90.52 010	SAÚDE	51.161,00	51.161,00	
44.90.52 011	RPPS	620,00	620,00	
45. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			40.000,00
45.90.	Aplicações Diretas			
45.90.61	Aquisição de Imóveis	40.000,00	40.000,00	
45.90.61 001	TESOURO	40.000,00	40.000,00	
45.90.61 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00	0,00	
45.90.61 008	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
45.90.61 009	FUNDEB	0,00	0,00	
45.90.61 010	SAÚDE	0,00	0,00	
46. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			92.931,87
46.90.	Aplicações Diretas			
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	92.931,87	92.931,87	
46.90.71 001	TESOURO	92.931,87	92.931,87	
46.90.71 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
9 . .	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**0,00**
99. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
99.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	
99.99.99 001	TESOURO	0,00	0,00	
99.99.99 006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	
99.99.99 011	RPPS	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL			**16.931.936,01**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

ORGÃO: 01.00.00-PODER LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

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

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	DESPESA EMPENHADA - ATIVIDADES	DESPESA EMPENHADA - T O T A L
01 .	LEGISLATIVA	9.135,00	573.648,23	582.783,23
01 031 .	ACAO LEGISLATIVA	9.135,00	573.648,23	582.783,23
01 031 0001 .	PROCESSO LEGISLATIVO	9.135,00	573.648,23	582.783,23
01 031 0001 1.001	Const. Reforma e Ampl do Prédio da Câmara	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veiculo e Equipamento p/ Câmara	9.135,00	0,00	9.135,00
01 031 0001 1.003	Aquisição de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 1.004	Parcelamento e Amortortização de Débito INSS	0,00	0,00	0,00
01 031 0001 2.001	Manutenção Administrativa da Câmara Municipal	0,00	491.184,10	491.184,10
01 031 0001 2.002	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	82.464,13	82.464,13
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**9.135,00**	**573.648,23**	**582.783,23**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

ORGÃO: 02.00.00-PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

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

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03 .	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	63.600,00	63.600,00
03 092 .	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	63.600,00	63.600,00
03 092 0029 .	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	63.600,00	63.600,00
03 092 0029 2.104	Manut. e Func. da Assessoria Jurídica do Municipio	0,00	63.600,00	63.600,00
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	362.726,83	362.726,83
04 122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	362.726,83	362.726,83
04 122 0002 .	GESTAO PUBLICA	0,00	283.415,83	283.415,83
04 122 0002 1.101	Aquisição de Veículo e Equip. p/ o Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04 122 0002 2.101	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	270.922,50	270.922,50
04 122 0002 2.102	Manutenção da Junta de Serviço Militar	0,00	12.493,33	12.493,33
04 122 0023 .	PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	79.311,00	79.311,00
04 122 0023 2.103	Propaganda e Publicidade dos Atos Municipais	0,00	79.311,00	79.311,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**0,00**	**426.326,83**	**426.326,83**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

ORGÃO: 02.00.00-PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL

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

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	DESPESA EMPENHADA - ATIVIDADES	DESPESA EMPENHADA - T O T A L
04 .	ADMINISTRACAO	8.815,00	800.157,01	808.972,01
04 122 .	ADMINISTRACAO GERAL	8.815,00	800.157,01	808.972,01
04 122 0002 .	GESTAO PUBLICA	8.815,00	800.157,01	808.972,01
04 122 0002 1.201	Modernização Administrativa	0,00	0,00	0,00
04 122 0002 1.203	Aquisição de Veículos p/ a Administração Municipal	3.240,00	0,00	3.240,00
04 122 0002 1.204	Aquisição de Equipamentos para a Adm Geral	5.575,00	0,00	5.575,00
04 122 0002 2.201	Manut. e Func. dos Serv. de Adm. Geral	0,00	760.918,73	760.918,73
04 122 0002 2.202	Constribuição p/ Entidades Representativas	0,00	39.238,28	39.238,28
04 122 0002 2.205	Manut. de Consórcios Voltados ao Des. do Município	0,00	0,00	0,00
04 122 0020 .	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04 122 0020 2.208	Encargos com a Realização de Concurso Público	0,00	0,00	0,00
06 .	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
06 181 .	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
06 181 0002 .	GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
06 181 0002 2.203	Manut. dos Encargos com a Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
11 .	TRABALHO	0,00	89.833,67	89.833,67
11 331 .	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	89.833,67	89.833,67
11 331 0017 .	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB	0,00	89.833,67	89.833,67
11 331 0017 2.209	Encargos com o Pasep	0,00	89.833,67	89.833,67
11 331 0019 .	FGTS DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
11 331 0019 2.210	Encargos com o FGTS	0,00	0,00	0,00
23 .	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
23 691 .	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23 691 0027 .	FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO LOCAL	0,00	0,00	0,00
23 691 0027 2.211	Apoiando o Desenvolvimento dos Pequenos Negócios	0,00	0,00	0,00
24 .	COMUNICACOES	0,00	9.541,18	9.541,18
24 722 .	TELECOMUNICACOES	0,00	9.541,18	9.541,18
24 722 0002 .	GESTAO PUBLICA	0,00	3.850,00	3.850,00
24 722 0002 2.204	Manutenção de Sinal de Televisão	0,00	3.850,00	3.850,00
24 722 0005 .	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.691,18	5.691,18
24 722 0005 1.202	Instalação de Telefônia Pública	0,00	0,00	0,00
24 722 0005 2.206	Encargos com Telecomunicações	0,00	5.691,18	5.691,18
27 .	DESPORTO E LAZER	0,00	160.830,14	160.830,14
27 812 .	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	16.455,17	16.455,17
27 812 0013 .	ESPORTE E LAZER	0,00	16.455,17	16.455,17
27 812 0013 2.511	Incentivo a Prática de Esportes no Município	0,00	16.455,17	16.455,17
27 813 .	LAZER	0,00	144.374,97	144.374,97
27 813 0028 .	EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	144.374,97	144.374,97
27 813 0028 2.112	Incentivo a Realização de Eventos e Festividades	0,00	144.374,97	144.374,97
99 .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 .	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**8.815,00**	**1.060.362,00**	**1.069.177,00**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

ORGÃO: 02.00.00-PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	342.265,17	342.265,17
04 123 .	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	0,00	342.265,17	342.265,17
04 123 0004 .	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	221.628,15	221.628,15
04 123 0004 2.301	Manut. e Func. dos Serv de Adm. Financeira	0,00	221.628,15	221.628,15
04 123 0025 .	CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	120.637,02	120.637,02
04 123 0025 1.301	Amortização da Dívida Contratada com a Eletrobrás/PI	0,00	0,00	0,00
04 123 0025 1.303	Amort da Dívida Contratada com Credores Diversos	0,00	0,00	0,00
04 123 0025 2.303	Encargos com o Pagamento de Precatórios	0,00	120.637,02	120.637,02
09 .	PREVIDENCIA SOCIAL	92.931,87	268.953,92	361.885,79
09 271 .	PREVIDENCIA BASICA	92.931,87	114.720,52	207.652,39
09 271 0006 .	PREVIDENCIA SOCIAL BÁSICA	0,00	114.720,52	114.720,52
09 271 0006 2.302	Manut. dos Encargos com a Previdência Social	0,00	114.720,52	114.720,52
09 271 0025 .	CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA	92.931,87	0,00	92.931,87
09 271 0025 1.302	Amort da Dívida Contr com a Previdência Social - INSS	92.931,87	0,00	92.931,87
09 272 .	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	154.233,40	154.233,40
09 272 0026 .	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	154.233,40	154.233,40
09 272 0026 2.304	Contribuição com a Previdência Própria	0,00	154.233,40	154.233,40
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**92.931,87**	**611.219,09**	**704.150,96**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

ORGÃO: 02.00.00-PODER EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	DESPESA EMPENHADA - ATIVIDADES	DESPESA EMPENHADA - T O T A L
15			.	URBANISMO	158.611,23	561.134,35	719.745,58
15	451		.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.851,23	0,00	150.851,23
15	451	0007	.	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	150.851,23	0,00	150.851,23
15	451	0007	1.402	Obras de Calçamento e Pavimentação	5.500,00	0,00	5.500,00
15	451	0007	1.403	Construção e Reforma de Cemitérios	109.374,49	0,00	109.374,49
15	451	0007	1.404	Const. e Reforma de Praças, Parques e Jardins	21.476,74	0,00	21.476,74
15	451	0007	1.410	Const/Reforma de Mercado, Açogues e Matadouro	14.500,00	0,00	14.500,00
15	451	0007	1.413	Const. de Obras de Infra-Estrutura Rural e Urbana	0,00	0,00	0,00
15	451	0007	1.417	Construção e Recuperação de Pontes	0,00	0,00	0,00
15	451	0008	.	ABASTECIMENTO PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
15	451	0008	1.416	Implantação de Rede de Abastecimento d`água	0,00	0,00	0,00
15	452		.	SERVICOS URBANOS	7.760,00	561.134,35	568.894,35
15	452	0002	.	GESTAO PUBLICA	0,00	304.177,54	304.177,54
15	452	0002	1.401	Aquis. de Veículo e Equip. p/ Ser Urb e Obras Públicas	0,00	0,00	0,00
15	452	0002	2.401	Manut. e Func. dos Serv. Urbanos e Obras Públicas	0,00	304.177,54	304.177,54
15	452	0007	.	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	7.760,00	256.956,81	264.716,81
15	452	0007	1.414	Const, Reforma e Ampl. de Prédios Públicos	7.760,00	0,00	7.760,00
15	452	0007	2.403	Manutenção da Limpeza Pública	0,00	256.956,81	256.956,81
16			.	HABITACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
16	482		.	HABILITACAO URBANA	40.000,00	0,00	40.000,00
16	482	0007	.	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00
16	482	0007	1.405	Programa de Melhorias Habitacionais	40.000,00	0,00	40.000,00
17			.	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17	512		.	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17	512	0007	.	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
17	512	0007	1.406	Construção de Módulos Sanitários	0,00	0,00	0,00
17	512	0007	1.412	Const. e Recup. de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
18			.	GESTAO AMBIENTAL	0,00	158.370,52	158.370,52
18	541		.	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18	541	0007	.	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
18	541	0007	1.407	Construção de Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00
18	544		.	RECURSOS HIDRICOS	0,00	158.370,52	158.370,52
18	544	0008	.	ABASTECIMENTO PARA TODOS	0,00	158.370,52	158.370,52
18	544	0008	1.415	Const. e Equip. de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
18	544	0008	2.405	Manut. e Recup. de Poços Tubulares	0,00	148.831,00	148.831,00
18	544	0008	2.406	Manutenção do Sistema de Abastecimento d`água	0,00	9.539,52	9.539,52
25			.	ENERGIA	0,00	210.562,90	210.562,90
25	751		.	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	210.562,90	210.562,90
25	751	0007	.	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	0,00	210.562,90	210.562,90
25	751	0007	2.404	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	210.562,90	210.562,90
25	752		.	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
25	752	0007	.	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
25	752	0007	1.408	Construção de Rede de Eletrificação Rural	0,00	0,00	0,00
26			.	TRANSPORTE	0,00	37.422,84	37.422,84
26	782		.	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	37.422,84	37.422,84
26	782	0007	.	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	0,00	37.422,84	37.422,84
26	782	0007	1.409	Const. de Bueiros e Passagens Molhadas	0,00	0,00	0,00
26	782	0007	1.411	Construção e Ampliação de Estradas	0,00	0,00	0,00
26	782	0007	2.402	Manut. e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	37.422,84	37.422,84
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**198.611,23**	**967.490,61**	**1.166.101,84**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

ORGÃO: **02.00.00-PODER EXECUTIVO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	DESPESA EMPENHADA - ATIVIDADES	DESPESA EMPENHADA - T O T A L
12	EDUCACAO	676.411,62	1.239.081,83	1.915.493,45
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	676.411,62	1.171.057,75	1.847.469,37
12 361 0009	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	676.411,62	645.844,38	1.322.256,00
12 361 0009 1.501	Const/Ampl/Reforma de Unidades Escolares	610.710,62	0,00	610.710,62
12 361 0009 1.503	Aquisição de Equip p/ os Serviços Educacionais	65.701,00	0,00	65.701,00
12 361 0009 2.501	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental	0,00	558.942,48	558.942,48
12 361 0009 2.503	Ações com Recursos do PDDE no Município	0,00	0,00	0,00
12 361 0009 2.506	Treinamento e Qualificação de Professores	0,00	0,00	0,00
12 361 0009 2.518	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE	0,00	86.901,90	86.901,90
12 361 0021	MERENDA ESCOLAR	0,00	288.358,44	288.358,44
12 361 0021 2.505	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	288.358,44	288.358,44
12 361 0022	TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES	0,00	236.854,93	236.854,93
12 361 0022 1.502	Aquis. de Veículos p/ o Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12 361 0022 2.504	Manut. do Transporte de Alunos do Ensino Fundamental	0,00	236.854,93	236.854,93
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	67.024,08	67.024,08
12 365 0010	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	0,00	67.024,08	67.024,08
12 365 0010 2.507	Manut. das Escolas e Creches do Ensino Infantil	0,00	62.724,08	62.724,08
12 365 0010 2.519	Manutenção do Ensino Pré-Escoalar	0,00	4.300,00	4.300,00
12 365 0021	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12 365 0021 2.508	Manut. da Merenda do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
12 366 0009	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000,00	1.000,00
12 366 0009 2.502	Alfabetização e Inclusão de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	1.000,00
13	CULTURA	0,00	32.350,73	32.350,73
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	32.350,73	32.350,73
13 392 0011	LEITURA AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	0,00
13 392 0011 1.505	Const. e instalação de Biblioteca Pública	0,00	0,00	0,00
13 392 0011 2.509	Encargos com a Campanha para Doação de Livros	0,00	0,00	0,00
13 392 0012	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	32.350,73	32.350,73
13 392 0012 2.510	Incentivo as Atividades Culturais do Município	0,00	32.350,73	32.350,73
27	DESPORTO E LAZER	6.500,00	0,00	6.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	6.500,00	0,00	6.500,00
27 812 0013	ESPORTE E LAZER	6.500,00	0,00	6.500,00
27 812 0013 1.506	Const. e Recup de Centros Esportivos e de Lazer	6.500,00	0,00	6.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**682.911,62**	**1.271.432,56**	**1.954.344,18**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

ORGÃO: 02.00.00-PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - FMS

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

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10 .	SAUDE	130.038,93	3.425.168,77	3.555.207,70
10 301 .	ATENCAO BASICA	0,00	3.009.091,20	3.009.091,20
10 301 0014 .	SAUDE PARA TODOS	0,00	3.009.091,20	3.009.091,20
10 301 0014 1.604	Aquisição de Veículos p/ o Setor de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0014 2.601	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	1.384.697,36	1.384.697,36
10 301 0014 2.603	Transf. de Pessoas Doentes p/ Tratamento de Saúde	0,00	2.880,00	2.880,00
10 301 0014 2.604	Manut. do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	683.996,72	683.996,72
10 301 0014 2.605	Manut do Programa Agentes Comun de Saúde - PACS	0,00	273.447,45	273.447,45
10 301 0014 2.606	Manut. do Programa SAúde Bucal - PSB	0,00	163.089,08	163.089,08
10 301 0014 2.607	Manut. do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	212.640,29	212.640,29
10 301 0014 2.610	Manutenção dos Veículos do Setor de Saúde	0,00	288.340,30	288.340,30
10 302 .	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	130.038,93	318.602,16	448.641,09
10 302 0014 .	SAUDE PARA TODOS	130.038,93	318.602,16	448.641,09
10 302 0014 1.601	Const/Ampl/Reforma e Aparelhamento p/ o Setor de Saúde	130.038,93	0,00	130.038,93
10 302 0014 1.602	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302 0014 1.603	Aquisição de Gabinete Odontológico	0,00	0,00	0,00
10 302 0014 2.602	Atendimento Médico, Hospitalar e Ambulatorial	0,00	318.602,16	318.602,16
10 304 .	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	5.057,50	5.057,50
10 304 0014 .	SAUDE PARA TODOS	0,00	5.057,50	5.057,50
10 304 0014 2.608	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	5.057,50	5.057,50
10 305 .	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	92.417,91	92.417,91
10 305 0014 .	SAUDE PARA TODOS	0,00	92.417,91	92.417,91
10 305 0014 2.609	Manut. do Programa de Endemias e Controle de Doenças	0,00	92.417,91	92.417,91
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**130.038,93**	**3.425.168,77**	**3.555.207,70**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

ORGÃO: 02.00.00-PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA

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

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20 .	AGRICULTURA	6.000,00	174.597,53	180.597,53
20 122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	150.117,53	150.117,53
20 122 0002 .	GESTAO PUBLICA	0,00	150.117,53	150.117,53
20 122 0002 2.701	Manutenção da Secretaria de Agricultura	0,00	150.117,53	150.117,53
20 605 .	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 605 0015 .	FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20 605 0015 1.701	Const. e Rest. de Centrais de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 606 .	EXTENSAO RURAL	6.000,00	24.480,00	30.480,00
20 606 0015 .	FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	6.000,00	24.480,00	30.480,00
20 606 0015 1.702	Aquisição de Veículo e Maquinário Agrícola	6.000,00	0,00	6.000,00
20 606 0015 1.703	Construção e Recuperação de Casas de Farinha	0,00	0,00	0,00
20 606 0015 2.702	Apoio ao Agronegócio Familiar	0,00	24.480,00	24.480,00
20 606 0015 2.703	Incentivo ao Associativismo e Cooperativismo	0,00	0,00	0,00
20 606 0015 2.704	Apoio ao Seguro Safra	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**6.000,00**	**174.597,53**	**180.597,53**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

ORGÃO: 02.00.00-PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	DESPESA EMPENHADA - ATIVIDADES	DESPESA EMPENHADA - T O T A L
08 .	ASSISTENCIA SOCIAL	542,15	387.931,29	388.473,44
08 241 .	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	12.015,81	12.015,81
08 241 0016 .	FAMILIA CIDADA - ACOES SOCIAIS	0,00	12.015,81	12.015,81
08 241 0016 2.807	Manut do Prog de Atenção a Pessoa Idosa	0,00	12.015,81	12.015,81
08 242 .	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08 242 0016 .	FAMILIA CIDADA - ACOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08 242 0016 2.808	Manut do Prog de Assist a Pessoa Port. de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243 .	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	90.039,30	90.039,30
08 243 0016 .	FAMILIA CIDADA - ACOES SOCIAIS	0,00	90.039,30	90.039,30
08 243 0016 2.803	Manut do Prog. de Erradic do Trab Infantil-PETI	0,00	2.988,00	2.988,00
08 243 0016 2.805	Manut do Programa de Assistência a Criança	0,00	87.051,30	87.051,30
08 244 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	542,15	285.876,18	286.418,33
08 244 0002 .	GESTAO PUBLICA	0,00	177.310,81	177.310,81
08 244 0002 2.801	Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	177.310,81	177.310,81
08 244 0016 .	FAMILIA CIDADA - ACOES SOCIAIS	542,15	108.565,37	109.107,52
08 244 0016 1.801	Construção e Equipamento de Centros Comunitários	542,15	0,00	542,15
08 244 0016 2.802	Atendimentos Sociais e Emergênciais	0,00	0,00	0,00
08 244 0016 2.804	Manutenção do Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00
08 244 0016 2.806	Manut do Prog de Assistência Integrada a Família - PAIF	0,00	61.702,93	61.702,93
08 244 0016 2.809	Manutenção do Programa Agente Jovem	0,00	7.906,99	7.906,99
08 244 0016 2.810	Manutenção do Programa Bolsa Família	0,00	38.955,45	38.955,45
08 244 0016 2.811	Melhoria Habitacionais e Sanitárias	0,00	0,00	0,00
08 244 0016 2.812	Manutenção das Ações de Desenvolvimento Comunitário	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**542,15**	**387.931,29**	**388.473,44**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

ORGÃO: 02.00.00-PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDCUAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12 .	EDUCACAO	4.960,00	4.713.953,95	4.718.913,95
12 361 .	ENSINO FUNDAMENTAL	4.960,00	4.424.074,91	4.429.034,91
12 361 0009 .	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	4.960,00	0,00	4.960,00
12 361 0009 1.507	Const/Ref/Ampl e Equip de Escolas do Ensino Fundamental	4.960,00	0,00	4.960,00
12 361 0024 .	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.424.074,91	4.424.074,91
12 361 0024 2.514	Manutenção e Desenv do Ensino Fundamental- FUNDEB 40%	0,00	1.102.994,52	1.102.994,52
12 361 0024 2.515	Remun. e Enc. dos Prof. do Magistério - E. Fundamental	0,00	3.321.080,39	3.321.080,39
12 365 .	EDUCACAO INFANTIL	0,00	289.879,04	289.879,04
12 365 0010 .	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	0,00	177.629,64	177.629,64
12 365 0010 1.504	Const/Ampl/Ref. e Equip. de Escolas do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0010 2.512	Remun. e Enc. dos Prof. do Magistério - Ensino Infantil	0,00	177.629,64	177.629,64
12 365 0024 .	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	112.249,40	112.249,40
12 365 0024 2.517	Manutenção e Desenv do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	0,00	112.249,40	112.249,40
12 366 .	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12 366 0024 .	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12 366 0024 2.513	Remun. e Enc. dos Prof. do Magistério - EJA	0,00	0,00	0,00
12 366 0024 2.516	Alfabetização e Inclusão de Jovens e Adultos - EJA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**4.960,00**	**4.713.953,95**	**4.718.913,95**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

ORGÃO: 02.00.00-PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	DESPESA EMPENHADA - ATIVIDADES	T O T A L
10 .	SAUDE	163.416,91	361.954,71	525.371,62
10 301 .	ATENCAO BASICA	163.416,91	361.954,71	525.371,62
10 301 0014 .	SAUDE PARA TODOS	163.416,91	361.954,71	525.371,62
10 301 0014 1.606	Const. Ref. Ampl e Equip da Secretaria de Saúde	163.416,91	0,00	163.416,91
10 301 0014 2.612	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	361.954,71	361.954,71
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**163.416,91**	**361.954,71**	**525.371,62**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

ORGÃO: 02.00.00-PODER EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08 .	ASSISTENCIA SOCIAL	42.300,00	200.483,45	242.783,45
08 244 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	42.300,00	200.483,45	242.783,45
08 244 0016 .	FAMILIA CIDADA - ACOES SOCIAIS	42.300,00	200.483,45	242.783,45
08 244 0016 1.802	Const. Ref. Ampl e Equip do Serv Social do Municipio	42.300,00	0,00	42.300,00
08 244 0016 2.813	Manutenção das Atividades do Serv Social do Município	0,00	200.483,45	200.483,45
14 .	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	64.058,83	64.058,83
14 243 .	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	64.058,83	64.058,83
14 243 0016 .	FAMILIA CIDADA - ACOES SOCIAIS	0,00	64.058,83	64.058,83
14 243 0016 2.814	Operacionalização do Conselho Tutelar	0,00	64.058,83	64.058,83
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**42.300,00**	**264.542,28**	**306.842,28**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

ORGÃO: 02.00.00-PODER EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	DESPESA EMPENHADA - ATIVIDADES	DESPESA EMPENHADA - T O T A L
10 .	SAUDE	12.285,05	329.356,58	341.641,63
10 301 .	ATENCAO BASICA	12.285,05	0,00	12.285,05
10 301 0014 .	SAUDE PARA TODOS	12.285,05	0,00	12.285,05
10 301 0014 1.605	Recup/Ampl/Equip. de Unidade Mista de Saúde	12.285,05	0,00	12.285,05
10 302 .	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	329.356,58	329.356,58
10 302 0014 .	SAUDE PARA TODOS	0,00	329.356,58	329.356,58
10 302 0014 2.611	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	0,00	329.356,58	329.356,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		12.285,05	329.356,58	341.641,63

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

ORGÃO: 02.00.00-PODER EXECUTIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SANTOS PREV

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09 .	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.012.003,82	1.012.003,82
09 272 .	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.012.003,82	1.012.003,82
09 272 0026 .	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	1.012.003,82	1.012.003,82
09 272 0026 2.130	Manut dos Enc com a Pervidência Própria do Municipio	0,00	73.836,11	73.836,11
09 272 0026 2.131	Beneficios Previdênciários	0,00	938.167,71	938.167,71
97 .		0,00	0,00	0,00
97 999 .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
97 999 0026 .	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
97 999 0026 2.997	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**0,00**	**1.012.003,82**	**1.012.003,82**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

ORGÃO: 02.00.00-PODER EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	DESPESA EMPENHADA - ATIVIDADES	DESPESA EMPENHADA - T O T A L
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04 124 .	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04 124 0003 .	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04 124 0003 2.207	Manut e Func. da Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**0,00**	**0,00**	**0,00**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

ORGÃO: 02.00.00-PODER EXECUTIVO

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00-COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	DESPESA EMPENHADA - ATIVIDADES	DESPESA EMPENHADA - T O T A L
06 .	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
06 182 .	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06 182 0030 .	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	0,00	0,00	0,00
06 182 0030 1.102	Const. do Centro Mun. de Gerenciamento Riscos e desastres	0,00	0,00	0,00
06 182 0030 1.103	Equipar o Centro Mun. de Gerenciamento de Riscos e Desastres	0,00	0,00	0,00
06 182 0030 2.105	Mobilização e Manutenção do Grupo de Apoio a Desastres	0,00	0,00	0,00
06 182 0030 2.106	Organização e Participação em Eventos de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 0030 2.107	Capacitação de Agentes e Comunidades em Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 0030 2.108	Ações de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	0,00	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

ORGÃO: 02.00.00-PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16.00-DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO

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

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04 131 .	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04 131 0031 .	OPERACIONALIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 131 0031 2.003	Manutenção e Funcionamento do Diário Oficial do Municipio	0,00	0,00	0,00
04 131 0031 2.004	Modernização do Diário Oficial do Municipio	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL -->	1.351.947,76	15.579.988,25	16.931.936,01

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	DESPESA EMPENHADA - ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	9.135,00	573.648,23	582.783,23
01 031	ACAO LEGISLATIVA	9.135,00	573.648,23	582.783,23
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	9.135,00	573.648,23	582.783,23
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	63.600,00	63.600,00
03 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	63.600,00	63.600,00
03 092 0029	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	63.600,00	63.600,00
04	ADMINISTRACAO	8.815,00	1.505.149,01	1.513.964,01
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	8.815,00	1.162.883,84	1.171.698,84
04 122 0002	GESTAO PUBLICA	8.815,00	1.083.572,84	1.092.387,84
04 122 0020	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04 122 0023	PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	79.311,00	79.311,00
04 123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	0,00	342.265,17	342.265,17
04 123 0004	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	221.628,15	221.628,15
04 123 0025	CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	120.637,02	120.637,02
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04 124 0003	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04 131 0031	OPERACIONALIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
06 181 0002	GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06 182 0030	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	42.842,15	588.414,74	631.256,89
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	12.015,81	12.015,81
08 241 0016	FAMILIA CIDADA - ACOES SOCIAIS	0,00	12.015,81	12.015,81
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08 242 0016	FAMILIA CIDADA - ACOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	90.039,30	90.039,30
08 243 0016	FAMILIA CIDADA - ACOES SOCIAIS	0,00	90.039,30	90.039,30
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	42.842,15	486.359,63	529.201,78
08 244 0002	GESTAO PUBLICA	0,00	177.310,81	177.310,81
08 244 0016	FAMILIA CIDADA - ACOES SOCIAIS	42.842,15	309.048,82	351.890,97
09	PREVIDENCIA SOCIAL	92.931,87	1.280.957,74	1.373.889,61
09 271	PREVIDENCIA BASICA	92.931,87	114.720,52	207.652,39
09 271 0006	PREVIDENCIA SOCIAL BÁSICA	0,00	114.720,52	114.720,52
09 271 0025	CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA	92.931,87	0,00	92.931,87
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	1.166.237,22	1.166.237,22
09 272 0026	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	1.166.237,22	1.166.237,22
10	SAUDE	305.740,89	4.116.480,06	4.422.220,95
10 301	ATENCAO BASICA	175.701,96	3.371.045,91	3.546.747,87
10 301 0014	SAUDE PARA TODOS	175.701,96	3.371.045,91	3.546.747,87
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	130.038,93	647.958,74	777.997,67
10 302 0014	SAUDE PARA TODOS	130.038,93	647.958,74	777.997,67
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	5.057,50	5.057,50
10 304 0014	SAUDE PARA TODOS	0,00	5.057,50	5.057,50
10 305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	92.417,91	92.417,91
10 305 0014	SAUDE PARA TODOS	0,00	92.417,91	92.417,91
11	TRABALHO	0,00	89.833,67	89.833,67

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11 331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	89.833,67	89.833,67
11 331 0017	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB	0,00	89.833,67	89.833,67
11 331 0019	FGTS DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
12	EDUCACAO	681.371,62	5.953.035,78	6.634.407,40
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	681.371,62	5.595.132,66	6.276.504,28
12 361 0009	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	681.371,62	645.844,38	1.327.216,00
12 361 0021	MERENDA ESCOLAR	0,00	288.358,44	288.358,44
12 361 0022	TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES	0,00	236.854,93	236.854,93
12 361 0024	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.424.074,91	4.424.074,91
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	356.903,12	356.903,12
12 365 0010	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	0,00	244.653,72	244.653,72
12 365 0021	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12 365 0024	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	112.249,40	112.249,40
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
12 366 0009	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000,00	1.000,00
12 366 0024	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	32.350,73	32.350,73
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	32.350,73	32.350,73
13 392 0011	LEITURA AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	0,00
13 392 0012	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	32.350,73	32.350,73
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	64.058,83	64.058,83
14 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	64.058,83	64.058,83
14 243 0016	FAMILIA CIDADA - ACOES SOCIAIS	0,00	64.058,83	64.058,83
15	URBANISMO	158.611,23	561.134,35	719.745,58
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.851,23	0,00	150.851,23
15 451 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	150.851,23	0,00	150.851,23
15 451 0008	ABASTECIMENTO PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
15 452	SERVICOS URBANOS	7.760,00	561.134,35	568.894,35
15 452 0002	GESTAO PUBLICA	0,00	304.177,54	304.177,54
15 452 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	7.760,00	256.956,81	264.716,81
16	HABITACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482	HABILITACAO URBANA	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17 512 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	158.370,52	158.370,52
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
18 544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	158.370,52	158.370,52
18 544 0008	ABASTECIMENTO PARA TODOS	0,00	158.370,52	158.370,52
20	AGRICULTURA	6.000,00	174.597,53	180.597,53
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	150.117,53	150.117,53
20 122 0002	GESTAO PUBLICA	0,00	150.117,53	150.117,53
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 605 0015	FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20 606	EXTENSAO RURAL	6.000,00	24.480,00	30.480,00
20 606 0015	FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	6.000,00	24.480,00	30.480,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23 691 0027	FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO LOCAL	0,00	0,00	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	COMUNICACOES	0,00	9.541,18	9.541,18
24 722	TELECOMUNICACOES	0,00	9.541,18	9.541,18
24 722 0002	GESTAO PUBLICA	0,00	3.850,00	3.850,00
24 722 0005	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.691,18	5.691,18
25	ENERGIA	0,00	210.562,90	210.562,90
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	210.562,90	210.562,90
25 751 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	0,00	210.562,90	210.562,90
25 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
25 752 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	37.422,84	37.422,84
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	37.422,84	37.422,84
26 782 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	0,00	37.422,84	37.422,84
27	DESPORTO E LAZER	6.500,00	160.830,14	167.330,14
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	6.500,00	16.455,17	22.955,17
27 812 0013	ESPORTE E LAZER	6.500,00	16.455,17	22.955,17
27 813	LAZER	0,00	144.374,97	144.374,97
27 813 0028	EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	144.374,97	144.374,97
97		0,00	0,00	0,00
97 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
97 999 0026	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00
		1.351.947,76	**15.579.988,25**	**16.931.936,01**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - ORDINÁRIO	DESPESA EMPENHADA - VINCULADO	DESPESA EMPENHADA - TOTAL
01	LEGISLATIVA	582.783,23	0,00	582.783,23
01 031	ACAO LEGISLATIVA	582.783,23	0,00	582.783,23
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	582.783,23	0,00	582.783,23
03	ESSENCIAL A JUSTICA	63.600,00	0,00	63.600,00
03 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	63.600,00	0,00	63.600,00
03 092 0029	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	63.600,00	0,00	63.600,00
04	ADMINISTRACAO	1.493.977,38	19.986,63	1.513.964,01
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.151.893,18	19.805,66	1.171.698,84
04 122 0002	GESTAO PUBLICA	1.072.582,18	19.805,66	1.092.387,84
04 122 0020	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04 122 0023	PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	79.311,00	0,00	79.311,00
04 123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	342.084,20	180,97	342.265,17
04 123 0004	GESTÃO FINANCEIRA	221.447,18	180,97	221.628,15
04 123 0025	CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA	120.637,02	0,00	120.637,02
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04 124 0003	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04 131 0031	OPERACIONALIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
06 181 0002	GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06 182 0030	GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	631.256,89	0,00	631.256,89
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	12.015,81	0,00	12.015,81
08 241 0016	FAMILIA CIDADA - ACOES SOCIAIS	12.015,81	0,00	12.015,81
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08 242 0016	FAMILIA CIDADA - ACOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	90.039,30	0,00	90.039,30
08 243 0016	FAMILIA CIDADA - ACOES SOCIAIS	90.039,30	0,00	90.039,30
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	529.201,78	0,00	529.201,78
08 244 0002	GESTAO PUBLICA	177.310,81	0,00	177.310,81
08 244 0016	FAMILIA CIDADA - ACOES SOCIAIS	351.890,97	0,00	351.890,97
09	PREVIDENCIA SOCIAL	361.885,79	1.012.003,82	1.373.889,61
09 271	PREVIDENCIA BASICA	207.652,39	0,00	207.652,39
09 271 0006	PREVIDENCIA SOCIAL BÁSICA	114.720,52	0,00	114.720,52
09 271 0025	CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA	92.931,87	0,00	92.931,87
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	154.233,40	1.012.003,82	1.166.237,22
09 272 0026	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	154.233,40	1.012.003,82	1.166.237,22
10	SAUDE	1.566.821,83	2.855.399,12	4.422.220,95
10 301	ATENCAO BASICA	1.400.565,10	2.146.182,77	3.546.747,87
10 301 0014	SAUDE PARA TODOS	1.400.565,10	2.146.182,77	3.546.747,87
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	155.049,23	622.948,44	777.997,67
10 302 0014	SAUDE PARA TODOS	155.049,23	622.948,44	777.997,67
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	5.057,50	0,00	5.057,50
10 304 0014	SAUDE PARA TODOS	5.057,50	0,00	5.057,50
10 305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	6.150,00	86.267,91	92.417,91
10 305 0014	SAUDE PARA TODOS	6.150,00	86.267,91	92.417,91
11	TRABALHO	89.833,67	0,00	89.833,67

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11 331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	89.833,67	0,00	89.833,67
11 331 0017	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB	89.833,67	0,00	89.833,67
11 331 0019	FGTS DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
12	EDUCACAO	919.774,59	5.714.632,81	6.634.407,40
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	896.254,68	5.380.249,60	6.276.504,28
12 361 0009	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	661.009,78	666.206,22	1.327.216,00
12 361 0021	MERENDA ESCOLAR	54.940,61	233.417,83	288.358,44
12 361 0022	TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES	180.304,29	56.550,64	236.854,93
12 361 0024	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.424.074,91	4.424.074,91
12 365	EDUCACAO INFANTIL	23.519,91	333.383,21	356.903,12
12 365 0010	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	23.519,91	221.133,81	244.653,72
12 365 0021	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12 365 0024	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	112.249,40	112.249,40
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
12 366 0009	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000,00	1.000,00
12 366 0024	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	32.350,73	0,00	32.350,73
13 392	DIFUSAO CULTURAL	32.350,73	0,00	32.350,73
13 392 0011	LEITURA AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	0,00
13 392 0012	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	32.350,73	0,00	32.350,73
14	DIREITOS DA CIDADANIA	64.058,83	0,00	64.058,83
14 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	64.058,83	0,00	64.058,83
14 243 0016	FAMILIA CIDADA - ACOES SOCIAIS	64.058,83	0,00	64.058,83
15	URBANISMO	714.245,58	5.500,00	719.745,58
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	145.351,23	5.500,00	150.851,23
15 451 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	145.351,23	5.500,00	150.851,23
15 451 0008	ABASTECIMENTO PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
15 452	SERVICOS URBANOS	568.894,35	0,00	568.894,35
15 452 0002	GESTAO PUBLICA	304.177,54	0,00	304.177,54
15 452 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	264.716,81	0,00	264.716,81
16	HABITACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482	HABILITACAO URBANA	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17 512 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	158.370,52	0,00	158.370,52
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
18 544	RECURSOS HIDRICOS	158.370,52	0,00	158.370,52
18 544 0008	ABASTECIMENTO PARA TODOS	158.370,52	0,00	158.370,52
20	AGRICULTURA	153.040,39	27.557,14	180.597,53
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	122.560,39	27.557,14	150.117,53
20 122 0002	GESTAO PUBLICA	122.560,39	27.557,14	150.117,53
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 605 0015	FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20 606	EXTENSAO RURAL	30.480,00	0,00	30.480,00
20 606 0015	FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	30.480,00	0,00	30.480,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23 691 0027	FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO LOCAL	0,00	0,00	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
24	COMUNICACOES	9.541,18	0,00	9.541,18
24 722	TELECOMUNICACOES	9.541,18	0,00	9.541,18
24 722 0002	GESTAO PUBLICA	3.850,00	0,00	3.850,00
24 722 0005	TELECOMUNICAÇÕES	5.691,18	0,00	5.691,18
25	ENERGIA	210.562,90	0,00	210.562,90
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA	210.562,90	0,00	210.562,90
25 751 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	210.562,90	0,00	210.562,90
25 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
25 752 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	37.422,84	0,00	37.422,84
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	37.422,84	0,00	37.422,84
26 782 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE	37.422,84	0,00	37.422,84
27	DESPORTO E LAZER	167.330,14	0,00	167.330,14
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	22.955,17	0,00	22.955,17
27 812 0013	ESPORTE E LAZER	22.955,17	0,00	22.955,17
27 813	LAZER	144.374,97	0,00	144.374,97
27 813 0028	EVENTOS E FESTIVIDADES	144.374,97	0,00	144.374,97
97		0,00	0,00	0,00
97 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
97 999 0026	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00
		7.296.856,49	**9.635.079,52**	**16.931.936,01**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

// --> F U N Ç Õ E S Ó R G Ã O S //	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	582.783,23	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	63.600,00	362.726,83	0,00
02.02.00 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	808.972,01	0,00
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	342.265,17	0,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDCUAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00 UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SANTOS PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.00 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:	582.783,23	0,00	63.600,00	1.513.964,01	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

// --> F U N Ç Õ E S Ó R G Ã O S //	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	361.885,79	0,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555.207,70
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	388.473,44	0,00	0,00
02.09.00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDCUAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	525.371,62
02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	242.783,45	0,00	0,00
02.12.00 UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	341.641,63
02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SANTOS PREV	0,00	0,00	0,00	1.012.003,82	0,00
02.14.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.00 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:	0,00	0,00	631.256,89	1.373.889,61	4.422.220,95

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

// --> F U N Ç Õ E S Ó R G Ã O S //	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL	89.833,67	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	719.745,58
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.915.493,45	32.350,73	0,00	0,00
02.06.00 FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDCUAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	4.718.913,95	0,00	0,00	0,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	64.058,83	0,00
02.12.00 UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SANTOS PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.00 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:	89.833,67	6.634.407,40	32.350,73	64.058,83	719.745,58

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

// --> F U N Ç Õ E S Ó R G Ã O S //	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	0,00	158.370,52	0,00	0,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	180.597,53
02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDCUAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00 UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SANTOS PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.00 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:	40.000,00	0,00	158.370,52	0,00	180.597,53

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

// --> F U N Ç Õ E S Ó R G Ã O S //	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	9.541,18	0,00
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	210.562,90
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDCUAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00 UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SANTOS PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.00 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:	0,00	0,00	0,00	9.541,18	210.562,90

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

// --> F U N Ç Õ E S Ó R G Ã O S //	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS		TOTAL ACUMULADO
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00		582.783,23
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00		426.326,83
02.02.00 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL	0,00	160.830,14	0,00		1.069.177,00
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00		704.150,96
02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	37.422,84	0,00	0,00		1.166.101,84
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	6.500,00	0,00		1.954.344,18
02.06.00 FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00		3.555.207,70
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA	0,00	0,00	0,00		180.597,53
02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00		388.473,44
02.09.00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDCUAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00		4.718.913,95
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00		525.371,62
02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00		306.842,28
02.12.00 UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00		341.641,63
02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SANTOS PREV	0,00	0,00	0,00		1.012.003,82
02.14.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	0,00	0,00		0,00
02.15.00 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	0,00	0,00	0,00		0,00
02.16.00 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00		0,00
T O T A L:	37.422,84	167.330,14	0,00		16.931.936,01

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.734.722,00	18.105.530,53	0,00	4.629.191,47
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	702.573,00	346.226,45	0,00	356.346,55
1110.00.00	IMPOSTOS	606.841,00	324.151,84	0,00	282.689,16
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	260.973,00	220.125,38	0,00	40.847,62
1112.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	47.590,00	31.736,86	0,00	15.853,14
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	160.532,00	163.600,93	3.068,93	0,00
1112.04.31	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho	142.492,00	163.600,93	21.108,93	0,00
1112.04.34	IRRF Sobre Outros Rendimentos	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00
1112.08.00	Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	52.851,00	24.787,59	0,00	28.063,41
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	345.868,00	104.026,46	0,00	241.841,54
1113.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Naturza - ISSQN	345.868,00	104.026,46	0,00	241.841,54
1120.00.00	TAXAS	93.248,00	22.074,61	0,00	71.173,39
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	86.277,00	21.789,61	0,00	64.487,39
1121.17.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.355,00	0,00	0,00	9.355,00
1121.22.00	Taxa de Serviços Administrativos	2.751,00	0,00	0,00	2.751,00
1121.25.00	Taxa Linc p/ Func Est Com., Ind e Pres de Serviços	19.051,00	18.951,86	0,00	99,14
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	7.246,00	0,00	0,00	7.246,00
1121.28.00	Taxa de Func de Est em Horário Especial	4.586,00	0,00	0,00	4.586,00
1121.29.00	taxa de Licenca para Execução de Obras	13.207,00	0,00	0,00	13.207,00
1121.31.00	Taxa de Utilização de Area de Dominio Público	8.254,00	2.837,75	0,00	5.416,25
1121.32.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	4.034,00	0,00	0,00	4.034,00
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Dep. ou Liberação de Animais	8.254,00	0,00	0,00	8.254,00
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	9.539,00	0,00	0,00	9.539,00
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.971,00	285,00	0,00	6.686,00
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.971,00	285,00	0,00	6.686,00
1130.00.00	Contribuição de Melhoria	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	710.132,00	550.472,23	0,00	159.659,77
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	506.120,00	507.466,02	1.346,02	0,00
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	500.000,00	507.466,02	7.466,02	0,00
1210.29.07	Contribuição de Segurado Civil - RPPS	500.000,00	507.466,02	7.466,02	0,00
1210.99.00	Outras Contribuições Sociais	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	204.012,00	43.006,21	0,00	161.005,79
1220.29.00	Contribuição p/ o Custeio do Serv de Ilum Pública	162.276,00	43.006,21	0,00	119.269,79
1220.99.00	Outras Contribuições Econômicas	41.736,00	0,00	0,00	41.736,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	300.708,00	1.090.088,74	789.380,74	0,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.054,00	0,00	0,00	7.054,00
1311.00.00	Alugueis	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
1312.00.00	Arrendamentos	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
1313.00.00	Foros	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00
1314.00.00	Laudemios	1.684,00	0,00	0,00	1.684,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	290.630,00	1.090.088,74	799.458,74	0,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	130.130,00	89.404,01	0,00	40.725,99
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	126.457,00	89.404,01	0,00	37.052,99
1325.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	6.996,00	699,32	0,00	6.296,68
1325.01.02	Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - FUNDEB	88.040,00	27.520,46	0,00	60.519,54
1325.01.03	Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - SAUDE	7.874,00	18.805,33	10.931,33	0,00
1325.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - UMS	1.996,00	528,57	0,00	1.467,43
1325.01.05	Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - FNDE	10.691,00	4.955,73	0,00	5.735,27
1325.01.06	Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - FMAS	1.452,00	1.639,00	187,00	0,00
1325.01.99	Remun. de Dep. de Rec. Vinculados - OUTROS	9.408,00	35.255,60	25.847,60	0,00
1325.02.00	Remun. de Depositos de Rec. Nao Vinculados	3.673,00	0,00	0,00	3.673,00
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	70.000,00	423.599,23	353.599,23	0,00
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa - RPPS	70.000,00	423.599,23	353.599,23	0,00
1329.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	90.500,00	577.085,50	486.585,50	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1390.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.924.433,00	16.118.743,11	0,00	4.805.689,89
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.737.015,00	16.118.743,11	0,00	3.618.271,89
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.008.374,00	10.317.325,09	0,00	2.691.048,91
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.056.907,00	6.790.981,54	0,00	1.265.925,46
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios	8.050.486,00	6.786.785,36	0,00	1.263.700,64
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	6.421,00	4.196,18	0,00	2.224,82
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	117.051,00	11.900,00	0,00	105.151,00
1721.09.11	Cota-Parte FEX - Aux. Finan. Exportaçoes	2.541,00	2.129,38	0,00	411,62
1721.09.99	Demais Transferencias da Uniao	114.510,00	9.770,62	0,00	104.739,38
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	508.893,00	72.304,18	0,00	436.588,82
1721.22.70	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	100.887,00	72.304,18	0,00	28.582,82
1721.22.90	Outras Transf decorrentes de Comp Fin p/Explor de	408.006,00	0,00	0,00	408.006,00
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	3.042.275,00	2.635.817,79	0,00	406.457,21
1721.33.01	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	399.780,00	677.995,96	278.215,96	0,00
1721.33.02	Saúde da Familia - SF	621.820,00	470.495,00	0,00	151.325,00
1721.33.03	Agentes Comunitários de Saude - ACS	336.432,00	20.280,00	0,00	316.152,00
1721.33.04	Vigilância Epidemioloca e Controle de Doenças-ECD	6.653,00	0,00	0,00	6.653,00
1721.33.05	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB	70.632,00	46.612,72	0,00	24.019,28
1721.33.06	Compensação de Especificidades Regionais	56.948,00	0,00	0,00	56.948,00
1721.33.07	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária-(FNS)	13.971,00	2.348,80	0,00	11.622,20
1721.33.08	Saúde Bucal - SB	213.635,00	238.905,00	25.270,00	0,00
1721.33.09	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS (F	3.194,00	0,00	0,00	3.194,00
1721.33.10	Gerenciamento de Risco de VS - Produtos e Serviços	3.635,00	0,00	0,00	3.635,00
1721.33.11	Campanha Nacional de Seg do Sarampo e Rubéola	1.514,00	0,00	0,00	1.514,00
1721.33.12	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	109.106,00	32.224,56	0,00	76.881,44
1721.33.13	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	1.331,00	176,40	0,00	1.154,60
1721.33.14	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ	210.761,00	511.200,00	300.439,00	0,00
1721.33.15	Programa Saúde na Escola (RAB-SESC-SM)	14.370,00	8.676,00	0,00	5.694,00
1721.33.16	Assistência Financeiras Complementar - ACS - 95 Po	34.344,00	277.430,40	243.086,40	0,00
1721.33.17	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia d	7.128,00	13.587,60	6.459,60	0,00
1721.33.18	Incentivo ao Programa Academia da Saúde - RAB-ACAD	32.400,00	18.000,00	0,00	14.400,00
1721.33.19	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	129.600,00	144.000,00	14.400,00	0,00
1721.33.20	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação	3.240,00	2.559,17	0,00	680,83
1721.33.21	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigi	17.010,00	6.486,18	0,00	10.523,82
1721.33.99	Outros Programas de Saúde	754.771,00	164.840,00	0,00	589.931,00
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	536.326,00	386.598,09	0,00	149.727,91
1721.34.01	Piso Básico Fixo - PBF	136.628,00	78.000,00	0,00	58.628,00
1721.34.03	Piso Básico Variável - SCFV	127.796,00	105.470,01	0,00	22.325,99
1721.34.04	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	47.900,00	49.074,54	1.174,54	0,00
1721.34.06	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	103.784,00	84.500,00	0,00	19.284,00
1721.34.12	Indice de Gestão Descentralizada do Suas - IGDS	25.946,00	19.013,54	0,00	6.932,46
1721.34.99	Outros Programas do FNAS	94.272,00	50.540,00	0,00	43.732,00
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	742.612,00	418.461,81	0,00	324.150,19
1721.35.01	Quota do Salário Educação - QSE	89.547,00	122.725,92	33.178,92	0,00
1721.35.02	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	9.045,00	2.880,00	0,00	6.165,00
1721.35.03	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	150.668,00	67.320,00	0,00	83.348,00
1721.35.04	Alimentação Escolar - EJA	14.306,00	4.544,00	0,00	9.762,00
1721.35.05	Alimentação Escolar - Creche	43.970,00	46.438,00	2.468,00	0,00
1721.35.06	Alimentação Escolar - Pré-Escola	25.671,00	18.126,00	0,00	7.545,00
1721.35.07	PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos	139.709,00	3.200,00	0,00	136.509,00
1721.35.08	Transporte Escolar - Ensino Fundamental(PNATE)	117.831,00	49.915,52	0,00	67.915,48
1721.35.09	Transporte Escolar - Ensino Infantil (PNATE)	13.675,00	6.510,72	0,00	7.164,28
1721.35.10	Transporte Escolar - Ensino Médio (PNATE)	15.722,00	0,00	0,00	15.722,00
1721.35.11	Mais Educação - Fundamental	89.669,00	88.040,00	0,00	1.629,00
1721.35.99	Outras Transferencias do FNDE	32.799,00	8.761,65	0,00	24.037,35
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	4.310,00	1.261,68	0,00	3.048,32
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.434.694,00	1.332.469,90	0,00	102.224,10
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	983.727,00	967.628,29	0,00	16.098,71

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	788.433,00	787.454,61	0,00	978,39
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	111.801,00	148.818,41	37.017,41	0,00
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	444,00	231,41	0,00	212,59
1722.01.13	Cota-Parte da CIDE	56.412,00	31.123,86	0,00	25.288,14
1722.01.99	Outras Participacoes na Receita do Estado	26.637,00	0,00	0,00	26.637,00
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	450.967,00	364.841,61	0,00	86.125,39
1722.09.01	Transf. de Recursos p/ Saude	425.805,00	352.428,02	0,00	73.376,98
1722.09.99	Demais Transferencias do Estados	25.162,00	12.413,59	0,00	12.748,41
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.293.947,00	4.468.948,12	0,00	824.998,88
1724.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.059.250,00	3.348.980,83	0,00	710.269,17
1724.02.00	Transf. de Recursos da Complementacao do FUNDEB	1.234.697,00	1.119.967,29	0,00	114.729,71
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.187.418,00	0,00	0,00	1.187.418,00
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.087.526,00	0,00	0,00	1.087.526,00
1761.01.00	Convenios da Uniao com a Saude	50.451,00	0,00	0,00	50.451,00
1761.02.00	Convenios da Uniao com a Educacao	252.474,00	0,00	0,00	252.474,00
1761.09.00	Demais Convenios da Uniao	784.601,00	0,00	0,00	784.601,00
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI	99.892,00	0,00	0,00	99.892,00
1762.01.00	Convenios com a Secretaria de Saude do Estado	30.271,00	0,00	0,00	30.271,00
1762.02.00	Convenios com a Secretaria de Educação do Estado	45.406,00	0,00	0,00	45.406,00
1762.09.00	Demais Convenios com o Estado	24.215,00	0,00	0,00	24.215,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.876,00	0,00	0,00	96.876,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal -	500,00	0,00	0,00	500,00
1912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	500,00	0,00	0,00	500,00
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.801,00	0,00	0,00	66.801,00
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	56.801,00	0,00	0,00	56.801,00
1921.99.00	Outras Indenizações	56.801,00	0,00	0,00	56.801,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.10.00	Compensação Financeira entre o RPPS e RGPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1922.99.01	Devolução de Outras Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1930.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôni	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
1990.00.00	Demais Receitas Correntes	26.051,00	0,00	0,00	26.051,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.213.450,00	840.326,70	0,00	2.373.123,30
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO	41.368,00	0,00	0,00	41.368,00
2110.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	41.368,00	0,00	0,00	41.368,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	90.812,00	0,00	0,00	90.812,00
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.451,00	0,00	0,00	50.451,00
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	40.361,00	0,00	0,00	40.361,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.072.630,00	840.326,70	0,00	2.232.303,30
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.072.630,00	840.326,70	0,00	2.232.303,30
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	2.923.406,00	779.526,70	0,00	2.143.879,30
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	899.767,00	125.000,00	0,00	774.767,00
2471.01.01	Convênio FUNASA	443.904,00	0,00	0,00	443.904,00
2471.01.03	Outros Convênios no Ambito da Saúde	455.863,00	125.000,00	0,00	330.863,00
2471.02.00	Transferência de Convênio da União Destinadas a Pr	372.168,00	604.366,70	232.198,70	0,00
2471.03.00	Transferência de Convênio da União Destinados ao S	533.406,00	0,00	0,00	533.406,00
2471.09.00	Demais Convenios com o Governo Federal	197.540,00	0,00	0,00	197.540,00
2471.15.00	Convênio - Ministério das Cidades	397.965,00	0,00	0,00	397.965,00
2471.16.00	Convênios Com a CODEVASF	373.938,00	50.160,00	0,00	323.778,00
2471.99.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	148.622,00	0,00	0,00	148.622,00
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	149.224,00	60.800,00	0,00	88.424,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS (+)	DIFERENÇA PARA MENOS (-)
2472.01.00	Transferência de Convênio dos Estados para o Siste	33.619,00	0,00	0,00	33.619,00
2472.03.00	Trnasferências de Convênios dos Estados Destinados	31.054,00	0,00	0,00	31.054,00
2472.09.00	Demais Convenios com o Governo Estadual	84.551,00	60.800,00	0,00	23.751,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
2590.00.00	Outras Receitas	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	610.500,00	751.405,46	140.905,46	0,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	610.500,00	751.405,46	140.905,46	0,00
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	610.500,00	751.405,46	140.905,46	0,00
7210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O RPPS	610.500,00	751.405,46	140.905,46	0,00
7210.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - RP	600.000,00	691.999,10	91.999,10	0,00
7210.29.03	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil -	500,00	0,00	0,00	500,00
7210.29.15	Contribuição Prev em Regime de Parc de débitos - R	10.000,00	59.406,36	49.406,36	0,00
91000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	-1.792.374,00	-1.403.335,19	389.038,81	0,00
91700.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	-1.792.374,00	-1.403.335,19	389.038,81	0,00
91720.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES	-1.792.374,00	-1.403.335,19	389.038,81	0,00
91721.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES	-1.612.241,00	-1.246.004,49	366.236,51	0,00
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.611.380,00	-1.245.752,25	365.627,75	0,00
91721.01.02	Dedução para formação do FUNDEB - FPM	-1.610.096,00	-1.244.913,08	365.182,92	0,00
91721.01.05	Dedução para Formação do FUNDEB - ITR	-1.284,00	-839,17	444,83	0,00
91721.36.00	Dedução para a Formação do FUNDEB - LC 87/96	-861,00	-252,24	608,76	0,00
91722.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES	-180.133,00	-157.330,70	22.802,30	0,00
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-180.133,00	-157.330,70	22.802,30	0,00
91722.01.01	Dedução para a Formação do FUNDEB - ICMS	-157.686,00	-157.330,70	355,30	0,00
91722.01.02	Dedução para Formação do FUNDEB - IPVA	-22.359,00	0,00	22.359,00	0,00
91722.01.04	Dedução para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-88,00	0,00	88,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS:		24.766.298,00	18.293.927,50	2.610.078,41	9.082.448,91

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	684.190,00	0,00	684.190,00	573.648,23	110.541,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.012,00	0,00	443.012,00	419.114,73	23.897,27
Aplicações Diretas	438.012,00	0,00	438.012,00	415.460,43	22.551,57
Aposentadorias e Reformas	3.061,00	0,00	3.061,00	0,00	3.061,00
Pensões	12.301,00	0,00	12.301,00	0,00	12.301,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	337.532,00	0,00	337.532,00	336.650,60	881,40
Obrigações Patronais	78.996,00	0,00	78.996,00	78.809,83	186,17
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.061,00	0,00	3.061,00	0,00	3.061,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.061,00	0,00	3.061,00	0,00	3.061,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e ent	5.000,00	0,00	5.000,00	3.654,30	1.345,70
Obrigaçoes Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	3.654,30	1.345,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.241,00	0,00	9.241,00	0,00	9.241,00
Aplicações Diretas	9.241,00	0,00	9.241,00	0,00	9.241,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	9.241,00	0,00	9.241,00	0,00	9.241,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.937,00	0,00	231.937,00	154.533,50	77.403,50
Aplicações Diretas	231.937,00	0,00	231.937,00	154.533,50	77.403,50
Outros Benefícios de Natureza Social	8.415,00	0,00	8.415,00	0,00	8.415,00
Diárias - Civil	52.555,00	0,00	52.555,00	6.870,00	45.685,00
Material de Consumo	17.301,00	0,00	17.301,00	16.986,35	314,65
Passagens e Despesas com Locomoção	3.061,00	0,00	3.061,00	0,00	3.061,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.176,00	0,00	54.176,00	50.148,77	4.027,23
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.304,00	0,00	81.304,00	80.528,38	775,62
Contribuiçoes	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
Subvencoes Sociais	3.061,00	0,00	3.061,00	0,00	3.061,00
Sentenças Judiciais	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	3.824,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
DESPESAS DE CAPITAL	117.575,00	0,00	117.575,00	9.135,00	108.440,00
INVESTIMENTOS	58.535,00	0,00	58.535,00	9.135,00	49.400,00
Aplicações Diretas	58.535,00	0,00	58.535,00	9.135,00	49.400,00
Obras e Instalações	21.139,00	0,00	21.139,00	0,00	21.139,00
Equipamentos e Material Permanente	37.396,00	0,00	37.396,00	9.135,00	28.261,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.786,00	0,00	21.786,00	0,00	21.786,00
Aplicações Diretas	21.786,00	0,00	21.786,00	0,00	21.786,00
Aquisição de Imóveis	21.786,00	0,00	21.786,00	0,00	21.786,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.254,00	0,00	37.254,00	0,00	37.254,00
Aplicações Diretas	37.254,00	0,00	37.254,00	0,00	37.254,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	37.254,00	0,00	37.254,00	0,00	37.254,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**801.765,00**	**0,00**	**801.765,00**	**582.783,23**	**218.981,77**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	553.898,00	0,00	553.898,00	426.326,83	127.571,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.777,00	0,00	287.777,00	266.015,83	21.761,17
Aplicações Diretas	287.777,00	0,00	287.777,00	266.015,83	21.761,17
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	267.967,00	0,00	267.967,00	266.015,83	1.951,17
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.443,00	0,00	11.443,00	0,00	11.443,00
Sentenças Judiciais	5.948,00	0,00	5.948,00	0,00	5.948,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.419,00	0,00	2.419,00	0,00	2.419,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.121,00	0,00	266.121,00	160.311,00	105.810,00
Aplicações Diretas	266.121,00	0,00	266.121,00	160.311,00	105.810,00
Diárias - Civil	16.648,00	0,00	16.648,00	6.900,00	9.748,00
Material de Consumo	21.441,00	0,00	21.441,00	0,00	21.441,00
Passagens e Despesas com Locomoção	11.487,00	0,00	11.487,00	0,00	11.487,00
Serviços de Consultoria	68.976,00	0,00	68.976,00	63.600,00	5.376,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.533,00	0,00	49.533,00	0,00	49.533,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.036,00	0,00	98.036,00	89.811,00	8.225,00
DESPESAS DE CAPITAL	650.210,00	0,00	650.210,00	0,00	650.210,00
INVESTIMENTOS	650.210,00	0,00	650.210,00	0,00	650.210,00
Aplicações Diretas	650.210,00	0,00	650.210,00	0,00	650.210,00
Equipamentos e Material Permanente	650.210,00	0,00	650.210,00	0,00	650.210,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**1.204.108,00**	**0,00**	**1.204.108,00**	**426.326,83**	**777.781,17**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	1.633.820,00	0,00	1.633.820,00	1.060.362,00	573.458,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.348,00	0,00	527.348,00	432.909,90	94.438,10
Aplicações Diretas	527.348,00	0,00	527.348,00	432.909,90	94.438,10
Contratação por Tempo Determinado	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468.197,00	0,00	468.197,00	430.209,90	37.987,10
Obrigações Patronais	24.333,00	0,00	24.333,00	0,00	24.333,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.664,00	0,00	16.664,00	2.700,00	13.964,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	10.895,00	0,00	10.895,00	0,00	10.895,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e ent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigaçoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
Aplicações Diretas	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.103.448,00	0,00	1.103.448,00	627.452,10	475.995,90
Aplicações Diretas	1.103.448,00	0,00	1.103.448,00	627.452,10	475.995,90
Contratação por Tempo Determinado	5.043,00	0,00	5.043,00	0,00	5.043,00
Diárias - Civil	13.914,00	0,00	13.914,00	10.520,00	3.394,00
Material de Consumo	123.126,00	0,00	123.126,00	83.137,22	39.988,78
Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	35.965,00	0,00	35.965,00	0,00	35.965,00
Material de Distribuição Gratuita	16.995,00	0,00	16.995,00	0,00	16.995,00
Passagens e Despesas com Locomoção	11.288,00	0,00	11.288,00	0,00	11.288,00
Despesa de mao de obras	6.454,00	0,00	6.454,00	0,00	6.454,00
Serviços de Consultoria	28.016,00	0,00	28.016,00	0,00	28.016,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	237.059,00	0,00	237.059,00	130.486,75	106.572,25
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	403.541,00	0,00	403.541,00	274.236,18	129.304,82
Contribuiçoes	52.077,00	0,00	52.077,00	39.238,28	12.838,72
Obrigações Tributárias e Contributivas	153.836,00	0,00	153.836,00	89.833,67	64.002,33
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.918,00	0,00	13.918,00	0,00	13.918,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00	2.216,00
DESPESAS DE CAPITAL	100.481,00	0,00	100.481,00	8.815,00	91.666,00
INVESTIMENTOS	100.481,00	0,00	100.481,00	8.815,00	91.666,00
Aplicações Diretas	100.481,00	0,00	100.481,00	8.815,00	91.666,00
Obras e Instalações	37.991,00	0,00	37.991,00	0,00	37.991,00
Equipamentos e Material Permanente	62.490,00	0,00	62.490,00	8.815,00	53.675,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	201.979,00	0,00	201.979,00	0,00	201.979,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	201.979,00	0,00	201.979,00	0,00	201.979,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	201.979,00	0,00	201.979,00	0,00	201.979,00
Reserva de Contingência	201.979,00	0,00	201.979,00	0,00	201.979,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**1.936.280,00**	**0,00**	**1.936.280,00**	**1.069.177,00**	**867.103,00**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	723.912,00	0,00	723.912,00	611.219,09	112.692,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.776,00	0,00	405.776,00	382.721,20	23.054,80
Aplicações Diretas	235.776,00	0,00	235.776,00	228.487,80	7.288,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.562,00	0,00	114.562,00	113.767,28	794,72
Obrigações Patronais	121.214,00	0,00	121.214,00	114.720,52	6.493,48
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e ent	170.000,00	0,00	170.000,00	154.233,40	15.766,60
Obrigaçoes Patronais	170.000,00	0,00	170.000,00	154.233,40	15.766,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.097,00	0,00	11.097,00	1.436,43	9.660,57
Aplicações Diretas	11.097,00	0,00	11.097,00	1.436,43	9.660,57
Juros sobre a Dívida por Contrato	11.097,00	0,00	11.097,00	1.436,43	9.660,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.039,00	0,00	307.039,00	227.061,46	79.977,54
Aplicações Diretas	307.039,00	0,00	307.039,00	227.061,46	79.977,54
Diárias - Civil	10.553,00	0,00	10.553,00	10.350,00	203,00
Serviços de Consultoria	84.472,00	0,00	84.472,00	82.700,00	1.772,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.387,00	0,00	31.387,00	13.374,44	18.012,56
Sentenças Judiciais	169.131,00	0,00	169.131,00	120.637,02	48.493,98
Indenizações e Restituições	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
DESPESAS DE CAPITAL	398.644,00	0,00	398.644,00	92.931,87	305.712,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	398.644,00	0,00	398.644,00	92.931,87	305.712,13
Aplicações Diretas	398.644,00	0,00	398.644,00	92.931,87	305.712,13
Principal da Dívida Contratual Resgatado	398.644,00	0,00	398.644,00	92.931,87	305.712,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**1.122.556,00**	**0,00**	**1.122.556,00**	**704.150,96**	**418.405,04**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	1.526.647,00	0,00	1.526.647,00	967.490,61	559.156,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.289,00	0,00	99.289,00	66.044,46	33.244,54
Aplicações Diretas	99.289,00	0,00	99.289,00	66.044,46	33.244,54
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.972,00	0,00	76.972,00	66.044,46	10.927,54
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contra	22.317,00	0,00	22.317,00	0,00	22.317,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.427.358,00	0,00	1.427.358,00	901.446,15	525.911,85
Aplicações Diretas	1.427.358,00	0,00	1.427.358,00	901.446,15	525.911,85
Diárias - Civil	6.043,00	0,00	6.043,00	1.800,00	4.243,00
Material de Consumo	393.422,00	0,00	393.422,00	296.201,74	97.220,26
Despesa de mao de obras	81.622,00	0,00	81.622,00	0,00	81.622,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	368.177,00	0,00	368.177,00	63.161,26	305.015,74
Locação de Mão-de-Obra	8.415,00	0,00	8.415,00	0,00	8.415,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	569.679,00	0,00	569.679,00	540.283,15	29.395,85
DESPESAS DE CAPITAL	889.087,00	0,00	889.087,00	198.611,23	690.475,77
INVESTIMENTOS	800.837,00	0,00	800.837,00	158.611,23	642.225,77
Aplicações Diretas	800.837,00	0,00	800.837,00	158.611,23	642.225,77
Obras e Instalações	774.720,00	0,00	774.720,00	158.611,23	616.108,77
Equipamentos e Material Permanente	26.117,00	0,00	26.117,00	0,00	26.117,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	88.250,00	0,00	88.250,00	40.000,00	48.250,00
Aplicações Diretas	88.250,00	0,00	88.250,00	40.000,00	48.250,00
Aquisição de Imóveis	88.250,00	0,00	88.250,00	40.000,00	48.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**2.415.734,00**	**0,00**	**2.415.734,00**	**1.166.101,84**	**1.249.632,16**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	2.256.080,00	0,00	2.256.080,00	1.271.432,56	984.647,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.059,00	0,00	383.059,00	190.162,20	192.896,80
Aplicações Diretas	334.059,00	0,00	334.059,00	146.716,54	187.342,46
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.258,00	0,00	266.258,00	146.696,00	119.562,00
Obrigações Patronais	65.383,00	0,00	65.383,00	20,54	65.362,46
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.418,00	0,00	2.418,00	0,00	2.418,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e ent	49.000,00	0,00	49.000,00	43.445,66	5.554,34
Obrigaçoes Patronais	49.000,00	0,00	49.000,00	43.445,66	5.554,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.873.021,00	0,00	1.873.021,00	1.081.270,36	791.750,64
Aplicações Diretas	1.873.021,00	0,00	1.873.021,00	1.081.270,36	791.750,64
Contratação por Tempo Determinado	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00
Diárias - Civil	24.214,00	0,00	24.214,00	6.750,00	17.464,00
Material de Consumo	1.239.027,00	0,00	1.239.027,00	849.230,81	389.796,19
Passagens e Despesas com Locomoção	5.043,00	0,00	5.043,00	0,00	5.043,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.252,00	0,00	350.252,00	66.991,51	283.260,49
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.250,00	0,00	250.250,00	158.298,04	91.951,96
DESPESAS DE CAPITAL	899.817,00	0,00	899.817,00	682.911,62	216.905,38
INVESTIMENTOS	880.555,00	0,00	880.555,00	682.911,62	197.643,38
Aplicações Diretas	880.555,00	0,00	880.555,00	682.911,62	197.643,38
Obras e Instalações	714.774,00	0,00	714.774,00	617.210,62	97.563,38
Equipamentos e Material Permanente	165.781,00	0,00	165.781,00	65.701,00	100.080,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	19.262,00	0,00	19.262,00	0,00	19.262,00
Aplicações Diretas	19.262,00	0,00	19.262,00	0,00	19.262,00
Aquisição de Imóveis	19.262,00	0,00	19.262,00	0,00	19.262,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**3.155.897,00**	**0,00**	**3.155.897,00**	**1.954.344,18**	**1.201.552,82**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 - FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - FMS

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	3.917.316,07	0,00	3.917.316,07	3.425.168,77	492.147,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.961.534,93	0,00	1.961.534,93	1.816.857,67	144.677,26
Aplicações Diretas	1.828.534,93	0,00	1.828.534,93	1.685.211,90	143.323,03
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.730.011,00	0,00	1.730.011,00	1.596.613,41	133.397,59
Obrigações Patronais	65.721,93	0,00	65.721,93	64.903,23	818,70
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.802,00	0,00	32.802,00	23.695,26	9.106,74
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e ent	133.000,00	0,00	133.000,00	131.645,77	1.354,23
Obrigaçoes Patronais	133.000,00	0,00	133.000,00	131.645,77	1.354,23
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.781,14	0,00	1.955.781,14	1.608.311,10	347.470,04
Aplicações Diretas	1.955.781,14	0,00	1.955.781,14	1.608.311,10	347.470,04
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	30.122,77	0,00	30.122,77	28.907,77	1.215,00
Material de Consumo	828.463,10	0,00	828.463,10	735.369,37	93.093,73
Material de Distribuição Gratuita	1.426,00	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00
Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	654.484,27	0,00	654.484,27	462.382,00	192.102,27
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.389,00	0,00	401.389,00	376.251,96	25.137,04
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	29.712,00	0,00	29.712,00	4.900,00	24.812,00
Despesas de Exercícios Anteriores	9.684,00	0,00	9.684,00	0,00	9.684,00
DESPESAS DE CAPITAL	130.038,93	0,00	130.038,93	130.038,93	0,00
INVESTIMENTOS	130.038,93	0,00	130.038,93	130.038,93	0,00
Aplicações Diretas	130.038,93	0,00	130.038,93	130.038,93	0,00
Obras e Instalações	80.947,93	0,00	80.947,93	80.947,93	0,00
Equipamentos e Material Permanente	49.091,00	0,00	49.091,00	49.091,00	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 -->	**4.047.355,00**	**0,00**	**4.047.355,00**	**3.555.207,70**	**492.147,30**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA

T Í T U L O S	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	286.450,00	0,00	286.450,00	174.597,53	111.852,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.353,00	0,00	95.353,00	83.920,62	11.432,38
Aplicações Diretas	95.353,00	0,00	95.353,00	83.920,62	11.432,38
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.353,00	0,00	95.353,00	83.920,62	11.432,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.097,00	0,00	191.097,00	90.676,91	100.420,09
Aplicações Diretas	191.097,00	0,00	191.097,00	90.676,91	100.420,09
Diárias - Civil	14.724,00	0,00	14.724,00	3.600,00	11.124,00
Material de Consumo	34.971,00	0,00	34.971,00	21.183,37	13.787,63
Material de Distribuição Gratuita	27.743,00	0,00	27.743,00	0,00	27.743,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.376,00	0,00	42.376,00	20.688,54	21.687,46
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.967,00	0,00	57.967,00	45.205,00	12.762,00
Contribuiçoes	13.316,00	0,00	13.316,00	0,00	13.316,00
DESPESAS DE CAPITAL	47.283,00	0,00	47.283,00	6.000,00	41.283,00
INVESTIMENTOS	34.169,00	0,00	34.169,00	6.000,00	28.169,00
Aplicações Diretas	34.169,00	0,00	34.169,00	6.000,00	28.169,00
Obras e Instalações	26.783,00	0,00	26.783,00	0,00	26.783,00
Equipamentos e Material Permanente	7.386,00	0,00	7.386,00	6.000,00	1.386,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.114,00	0,00	13.114,00	0,00	13.114,00
Aplicações Diretas	13.114,00	0,00	13.114,00	0,00	13.114,00
Aquisição de Imóveis	13.114,00	0,00	13.114,00	0,00	13.114,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**333.733,00**	**0,00**	**333.733,00**	**180.597,53**	**153.135,47**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

T Í T U L O S	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	824.915,00	0,00	824.915,00	370.280,29	454.634,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.240,00	0,00	116.240,00	82.855,25	33.384,75
Aplicações Diretas	114.240,00	0,00	114.240,00	82.855,25	31.384,75
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.683,00	0,00	105.683,00	77.960,60	27.722,40
Obrigações Patronais	3.550,00	0,00	3.550,00	604,65	2.945,35
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.007,00	0,00	5.007,00	4.290,00	717,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e ent	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Obrigaçoes Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.663,00	0,00	2.663,00	0,00	2.663,00
Aplicações Diretas	2.663,00	0,00	2.663,00	0,00	2.663,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	2.663,00	0,00	2.663,00	0,00	2.663,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.012,00	0,00	706.012,00	287.425,04	418.586,96
Aplicações Diretas	706.012,00	0,00	706.012,00	287.425,04	418.586,96
Outros Benefícios Assistenciais	64.808,00	0,00	64.808,00	0,00	64.808,00
Diárias - Civil	66.376,00	0,00	66.376,00	9.890,00	56.486,00
Material de Consumo	162.908,00	0,00	162.908,00	59.907,26	103.000,74
Material de Distribuição Gratuita	89.561,00	0,00	89.561,00	35.869,72	53.691,28
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	266.415,00	0,00	266.415,00	153.332,80	113.082,20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.944,00	0,00	55.944,00	28.425,26	27.518,74
DESPESAS DE CAPITAL	37.554,00	0,00	37.554,00	18.193,15	19.360,85
INVESTIMENTOS	37.554,00	0,00	37.554,00	18.193,15	19.360,85
Aplicações Diretas	37.554,00	0,00	37.554,00	18.193,15	19.360,85
Obras e Instalações	9.148,00	0,00	9.148,00	542,15	8.605,85
Equipamentos e Material Permanente	28.406,00	0,00	28.406,00	17.651,00	10.755,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**862.469,00**	**0,00**	**862.469,00**	**388.473,44**	**473.995,56**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDCUAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

T Í T U L O S	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	5.035.867,00	0,00	5.035.867,00	4.713.953,95	321.913,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.441.335,00	0,00	4.441.335,00	4.258.044,80	183.290,20
Aplicações Diretas	4.004.835,00	0,00	4.004.835,00	3.826.108,25	178.726,75
Contratação por Tempo Determinado	8.886,00	0,00	8.886,00	0,00	8.886,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.892.163,00	0,00	3.892.163,00	3.802.702,87	89.460,13
Obrigações Patronais	103.786,00	0,00	103.786,00	23.405,38	80.380,62
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e ent	436.500,00	0,00	436.500,00	431.936,55	4.563,45
Obrigaçoes Patronais	436.500,00	0,00	436.500,00	431.936,55	4.563,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	594.532,00	0,00	594.532,00	455.909,15	138.622,85
Aplicações Diretas	594.532,00	0,00	594.532,00	455.909,15	138.622,85
Diárias - Civil	8.060,00	0,00	8.060,00	7.710,00	350,00
Material de Consumo	210.196,00	0,00	210.196,00	193.204,85	16.991,15
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163.148,00	0,00	163.148,00	50.110,50	113.037,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.128,00	0,00	213.128,00	204.883,80	8.244,20
DESPESAS DE CAPITAL	343.120,00	0,00	343.120,00	4.960,00	338.160,00
INVESTIMENTOS	253.950,00	0,00	253.950,00	4.960,00	248.990,00
Aplicações Diretas	253.950,00	0,00	253.950,00	4.960,00	248.990,00
Obras e Instalações	123.375,00	0,00	123.375,00	4.270,00	119.105,00
Equipamentos e Material Permanente	130.575,00	0,00	130.575,00	690,00	129.885,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	89.170,00	0,00	89.170,00	0,00	89.170,00
Aplicações Diretas	89.170,00	0,00	89.170,00	0,00	89.170,00
Aquisição de Imóveis	89.170,00	0,00	89.170,00	0,00	89.170,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**5.378.987,00**	**0,00**	**5.378.987,00**	**4.718.913,95**	**660.073,05**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

T Í T U L O S	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	566.610,00	0,00	566.610,00	361.954,71	204.655,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.159,00	0,00	123.159,00	2.037,92	121.121,08
Aplicações Diretas	108.159,00	0,00	108.159,00	2.037,92	106.121,08
Contratação por Tempo Determinado	5.043,00	0,00	5.043,00	0,00	5.043,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.842,00	0,00	71.842,00	2.000,00	69.842,00
Obrigações Patronais	27.039,00	0,00	27.039,00	37,92	27.001,08
Despesas de Exercícios Anteriores	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e ent	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Obrigaçoes Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.451,00	0,00	443.451,00	359.916,79	83.534,21
Aplicações Diretas	443.451,00	0,00	443.451,00	359.916,79	83.534,21
Outros Benefícios Assistenciais	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00
Diárias - Civil	8.472,00	0,00	8.472,00	1.200,00	7.272,00
Material de Consumo	252.943,00	0,00	252.943,00	252.251,85	691,15
Material de Distribuição Gratuita	16.344,00	0,00	16.344,00	0,00	16.344,00
Passagens e Despesas com Locomoção	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
Serviços de Consultoria	10.491,00	0,00	10.491,00	0,00	10.491,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.094,00	0,00	33.094,00	8.562,56	24.531,44
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.114,00	0,00	99.114,00	97.902,38	1.211,62
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.629,00	0,00	3.629,00	0,00	3.629,00
DESPESAS DE CAPITAL	178.209,00	0,00	178.209,00	163.416,91	14.792,09
INVESTIMENTOS	178.209,00	0,00	178.209,00	163.416,91	14.792,09
Aplicações Diretas	178.209,00	0,00	178.209,00	163.416,91	14.792,09
Obras e Instalações	122.260,00	0,00	122.260,00	120.858,91	1.401,09
Equipamentos e Material Permanente	55.949,00	0,00	55.949,00	42.558,00	13.391,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**744.819,00**	**0,00**	**744.819,00**	**525.371,62**	**219.447,38**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	326.702,00	0,00	326.702,00	264.542,28	62.159,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.045,00	0,00	234.045,00	208.827,98	25.217,02
Aplicações Diretas	219.045,00	0,00	219.045,00	208.827,98	10.217,02
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.707,00	0,00	180.707,00	179.301,76	1.405,24
Obrigações Patronais	29.667,00	0,00	29.667,00	29.526,22	140,78
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.647,00	0,00	5.647,00	0,00	5.647,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e ent	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Obrigaçoes Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.657,00	0,00	92.657,00	55.714,30	36.942,70
Aplicações Diretas	92.657,00	0,00	92.657,00	55.714,30	36.942,70
Outros Benefícios Assistenciais	7.060,00	0,00	7.060,00	1.600,00	5.460,00
Diárias - Civil	5.043,00	0,00	5.043,00	2.620,00	2.423,00
Material de Consumo	29.391,00	0,00	29.391,00	7.947,00	21.444,00
Material de Distribuição Gratuita	5.042,00	0,00	5.042,00	4.986,00	56,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.814,00	0,00	1.814,00	0,00	1.814,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00	18.000,00	16.327,12	1.672,88
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.097,00	0,00	25.097,00	22.234,18	2.862,82
Despesas de Exercícios Anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
DESPESAS DE CAPITAL	72.922,00	0,00	72.922,00	42.300,00	30.622,00
INVESTIMENTOS	72.922,00	0,00	72.922,00	42.300,00	30.622,00
Aplicações Diretas	72.922,00	0,00	72.922,00	42.300,00	30.622,00
Obras e Instalações	16.949,00	0,00	16.949,00	0,00	16.949,00
Equipamentos e Material Permanente	55.973,00	0,00	55.973,00	42.300,00	13.673,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**399.624,00**	**0,00**	**399.624,00**	**306.842,28**	**92.781,72**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00 - UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	663.248,00	0,00	663.248,00	329.356,58	333.891,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.857,00	0,00	340.857,00	76.401,20	264.455,80
Aplicações Diretas	340.857,00	0,00	340.857,00	76.401,20	264.455,80
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.857,00	0,00	340.857,00	76.401,20	264.455,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.391,00	0,00	322.391,00	252.955,38	69.435,62
Aplicações Diretas	322.391,00	0,00	322.391,00	252.955,38	69.435,62
Diárias - Civil	8.472,00	0,00	8.472,00	3.320,00	5.152,00
Material de Consumo	120.993,00	0,00	120.993,00	117.134,52	3.858,48
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.380,00	0,00	176.380,00	125.183,61	51.196,39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.546,00	0,00	16.546,00	7.317,25	9.228,75
DESPESAS DE CAPITAL	51.951,00	0,00	51.951,00	12.285,05	39.665,95
INVESTIMENTOS	51.951,00	0,00	51.951,00	12.285,05	39.665,95
Aplicações Diretas	51.951,00	0,00	51.951,00	12.285,05	39.665,95
Obras e Instalações	23.296,00	0,00	23.296,00	6.615,05	16.680,95
Equipamentos e Material Permanente	28.655,00	0,00	28.655,00	5.670,00	22.985,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**715.199,00**	**0,00**	**715.199,00**	**341.641,63**	**373.557,37**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SANTOS PREV

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.011.383,82	148.616,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966.000,00	0,00	966.000,00	938.167,71	27.832,29
Aplicações Diretas	966.000,00	0,00	966.000,00	938.167,71	27.832,29
Aposentadorias e Reformas	786.000,00	0,00	786.000,00	783.702,58	2.297,42
Pensões	25.000,00	0,00	25.000,00	24.362,00	638,00
Outros Beneficios Previdenciarios	154.000,00	0,00	154.000,00	130.103,13	23.896,87
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.000,00	0,00	194.000,00	73.216,11	120.783,89
Transferências à União	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entr	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Aplicações Diretas	94.000,00	0,00	94.000,00	73.216,11	20.783,89
Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	2.100,00	1.900,00
Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Serviços de Consultoria	70.000,00	0,00	70.000,00	69.702,00	298,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	1.414,11	4.585,89
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	620,00	14.380,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	620,00	14.380,00
Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	620,00	14.380,00
Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	620,00	14.380,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
Reserva de Contingência	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**1.277.000,00**	**0,00**	**1.277.000,00**	**1.012.003,82**	**264.996,18**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	95.001,00	0,00	95.001,00	0,00	95.001,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.920,00	0,00	43.920,00	0,00	43.920,00
Aplicações Diretas	43.920,00	0,00	43.920,00	0,00	43.920,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.776,00	0,00	19.776,00	0,00	19.776,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.144,00	0,00	24.144,00	0,00	24.144,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.081,00	0,00	51.081,00	0,00	51.081,00
Aplicações Diretas	51.081,00	0,00	51.081,00	0,00	51.081,00
Diárias - Civil	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00
Material de Consumo	5.043,00	0,00	5.043,00	0,00	5.043,00
Passagens e Despesas com Locomoção	19.293,00	0,00	19.293,00	0,00	19.293,00
Serviços de Consultoria	20.571,00	0,00	20.571,00	0,00	20.571,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.418,00	0,00	2.418,00	0,00	2.418,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.536,00	0,00	14.536,00	0,00	14.536,00
INVESTIMENTOS	14.536,00	0,00	14.536,00	0,00	14.536,00
Aplicações Diretas	14.536,00	0,00	14.536,00	0,00	14.536,00
Obras e Instalações	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00
Equipamentos e Material Permanente	8.548,00	0,00	8.548,00	0,00	8.548,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**109.537,00**	**0,00**	**109.537,00**	**0,00**	**109.537,00**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	117.541,00	0,00	117.541,00	0,00	117.541,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.775,00	0,00	24.775,00	0,00	24.775,00
Aplicações Diretas	24.775,00	0,00	24.775,00	0,00	24.775,00
Contratação por Tempo Determinado	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00
Obrigações Patronais	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.766,00	0,00	92.766,00	0,00	92.766,00
Aplicações Diretas	92.766,00	0,00	92.766,00	0,00	92.766,00
Outros Benefícios Assistenciais	8.622,00	0,00	8.622,00	0,00	8.622,00
Diárias - Civil	2.661,00	0,00	2.661,00	0,00	2.661,00
Material de Consumo	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00
Material de Distribuição Gratuita	6.387,00	0,00	6.387,00	0,00	6.387,00
Passagens e Despesas com Locomoção	9.979,00	0,00	9.979,00	0,00	9.979,00
Serviços de Consultoria	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.817,00	0,00	23.817,00	0,00	23.817,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.544,00	0,00	20.544,00	0,00	20.544,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
DESPESAS DE CAPITAL	68.774,00	0,00	68.774,00	0,00	68.774,00
INVESTIMENTOS	68.774,00	0,00	68.774,00	0,00	68.774,00
Aplicações Diretas	68.774,00	0,00	68.774,00	0,00	68.774,00
Obras e Instalações	38.645,00	0,00	38.645,00	0,00	38.645,00
Equipamentos e Material Permanente	30.129,00	0,00	30.129,00	0,00	30.129,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**186.315,00**	**0,00**	**186.315,00**	**0,00**	**186.315,00**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16.00 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO

T Í T U L O S	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	52.920,00	0,00	52.920,00	0,00	52.920,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
Aplicações Diretas	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00
Obrigações Patronais	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.020,00	0,00	34.020,00	0,00	34.020,00
Aplicações Diretas	34.020,00	0,00	34.020,00	0,00	34.020,00
Diárias - Civil	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Obras e Instalações	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
Equipamentos e Material Permanente	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	**74.920,00**	**0,00**	**74.920,00**	**0,00**	**74.920,00**
TOTAL GERAL -->	**24.766.298,00**	**0,00**	**24.766.298,00**	**16.931.936,01**	**7.834.361,99**

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

AUTORIZAÇÕES			SALDO EM	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERC.SEGUINTE	
Lei(s) N. Data	QTDE	VALOR DA EMISSÃO	CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QTDE	V A L O R
22 . . . . PASSIVO NAO-CIRCULANTE			0,00	0,00	92.931,87		-92.931,87
221 . . . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS			0,00	0,00	92.931,87		-92.931,87
2214 . . . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	0,00	92.931,87		-92.931,87
22141. . . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	92.931,87		-92.931,87
22141.02. . . CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			0,00	0,00	92.931,87		-92.931,87
TOTAIS -->			0,00	0,00	92.931,87		-92.931,87

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**25.220,17**	**0,00**	**25.220,17**
Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exercício	0,00	25.220,17	0,00	25.220,17
Processados	0,00	17.332,34	0,00	17.332,34
Não processados	0,00	7.887,83	0,00	7.887,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**887.810,07**	**1.527.647,57**	**1.338.667,06**	**1.076.790,58**
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DIVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DIVIDA A CURTO PRAZO- CONSOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBENTURES CONVERSIVEIS EM ACOES NO CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBENTURES NAO-CONVERSIVEIS EM ACOES NO CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
AGIO NA EMISSAO DE DEBENTURES	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESAGIO NA EMISSAO DE DEBENTURES	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DA TRANSACAO A AMORTIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TITULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVOS CONSTRUÍDOS PELA SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CON	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	887.810,07	1.487.809,29	1.298.828,78	1.076.790,58
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	887.810,07	1.487.809,29	1.298.828,78	1.076.790,58
CONSIGNACOES	887.810,07	1.487.809,29	1.298.828,78	1.076.790,58
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	75.512,76	582.549,05	535.280,77	122.781,04
INSS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	281.354,98	195.121,28	129.957,70	346.518,56
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	411.865,51	218.760,41	165.532,94	465.092,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	123.553,85	33.913,59	22.597,75	134.869,69
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.187,12	3.842,67	3.639,66	1.390,13
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.391,23	48.989,57	52.922,55	2.458,25
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-12.055,38	404.632,72	388.897,41	3.679,93
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
REFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DIÁRIAS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR - FUNDO DE PREV DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREV DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREV DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
REFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREV DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	39.838,28	39.838,28	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.838,28	39.838,28	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS	0,00	600,00	600,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR - FUNDEB	0,00	600,00	600,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR - FSANTOS PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREV DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREV DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREV DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREV DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	39.238,28	39.238,28	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	39.238,28	39.238,28	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREV DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREV DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (ANTERIOR A 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO - UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO - FUNDO DE PREV DE FRANCISCO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS -->	887.810,07	1.552.867,74	1.338.667,06	1.102.010,75

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

TÍTULOS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
123	IMOBILIZADO	0,00	1.277.286,89	0,00	1.277.286,89
1231	BENS MOVEIS	0,00	248.231,00	0,00	248.231,00
12311. . . .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.231,00	0,00	248.231,00
12311.01. . .	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	0,00	58.128,00	0,00	58.128,00
12311.01.02. .	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
12311.01.09. .	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	0,00	56.878,00	0,00	56.878,00
12311.02. . .	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	63.328,00	0,00	63.328,00
12311.02.01. .	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	63.328,00	0,00	63.328,00
12311.03. . .	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14.075,00	0,00	14.075,00
12311.03.01. .	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00
12311.03.02. .	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	10.215,00	0,00	10.215,00
12311.05. . .	VEÍCULOS	0,00	84.600,00	0,00	84.600,00
12311.05.03. .	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	84.600,00	0,00	84.600,00
12311.99. . .	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00
12311.99.01. .	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	16.280,00	0,00	16.280,00
12311.99.99. .	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00
1232	BENS IMÓVEIS	0,00	1.029.055,89	0,00	1.029.055,89
12321. . . .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.029.055,89	0,00	1.029.055,89
12321.01. . .	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	961.537,00	0,00	961.537,00
12321.01.01. .	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
12321.01.02. .	IMÓVEIS COMERCIAIS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
12321.01.03. .	EDIFÍCIOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
12321.01.08. .	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	614.980,62	0,00	614.980,62
12321.01.11. .	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
12321.01.15. .	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	208.421,89	0,00	208.421,89
12321.01.20. .	CEMITÉRIOS	0,00	109.374,49	0,00	109.374,49
12321.04. . .	BENS DOMINICAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12321.04.13. .	TERRENOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12321.05. . .	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	27.518,89	0,00	27.518,89
12321.05.01. .	RUAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
12321.05.02. .	PRAÇAS	0,00	21.476,74	0,00	21.476,74
12321.05.06. .	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	0,00	542,15	0,00	542,15
TOTAL GERAL		0,00	1.277.286,89	0,00	1.277.286,89

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.02.00-SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

0002-GESTAO PUBLICA
1.203-Aquisição de Veículos p/ a Administração Municipal
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 03 relógio biométrico control id inmetro rep e 03 bobina termica para relôgio de ponto, conf. nota fiscal anexa.	038002	07/02	ORDINÁRIO	3.240,00		0,00
Credor: CANAL AUTOCOM COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS - EIRELI - EPP	Acesso: 000312	Dt.Pagamento: 09/02		Valor pago:	3.240,00	
			Total da Dotação	3.240,00		0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.02.00-SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ADMINISTRACAO GERAL
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

0002-GESTAO PUBLICA
1.204-Aquisição de Equipamentos para a Adm Geral
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 01 ar condicionado, tv led samsung e um suport fixo destinados a esta Prefeitura Municipal, conf. nota fiscal anexa. Credor: DANIEL BONES ARRAIS	067004	08/03	ORDINÁRIO	5.575,00		0,00
	Acesso: 000693	Dt.Pagamento: 08/03		Valor pago:	5.575,00	
			Total da Dotação	5.575,00		0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
09-PREVIDENCIA SOCIAL
271-PREVIDENCIA BASICA

0025-CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA
1.302-Amort da Dívida Contr com a Previdência Social - INSS
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS - Empresa desta Prefeitura Municipal, ref. a parcela do RFB-PREV-PARC53, descontado automaticamente da conta 14.976-4/FPM, ref. ao mês 01/2017.	010002	10/01	ORDINÁRIO		6.005,09	0,00
Credor: INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Acesso: 000004 Dt.Pagamento: 10/01 Valor pago: 6.005,09					
Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS - Empresa desta Prefeitura Municipal, ref. a parcela do RFB-PREV-PARC53, descontado automaticamente da conta 14.976-4/FPM, ref. ao mês 02/2017.	041003	10/02	ORDINÁRIO		6.729,54	0,00
Credor: INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Acesso: 000272 Dt.Pagamento: 10/02 Valor pago: 6.729,54					
Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS - Empresa desta Prefeitura Municipal, ref. a parcela do RFB-PREV-PARC53, descontado automaticamente da conta 14.976-4/FPM, ref. ao mês 03/2017.	069002	10/03	ORDINÁRIO		6.729,54	0,00
Credor: INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Acesso: 000622 Dt.Pagamento: 10/03 Valor pago: 6.729,54					
Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS - Empresa desta Prefeitura Municipal, ref. a parcela do RFB-PREV-PARC53, descontado automaticamente da conta 14.976-4/FPM, ref. ao mês 04/2017.	100002	10/04	ORDINÁRIO		6.678,88	0,00
Credor: INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Acesso: 000948 Dt.Pagamento: 10/04 Valor pago: 6.678,88					
Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS - Empresa desta Prefeitura Municipal, ref. a parcela do RFB-PREV-PARC53, descontado automaticamente da conta 14.976-4/FPM, ref. ao mês 05/2017.	130002	10/05	ORDINÁRIO		6.678,88	0,00
Credor: INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Acesso: 001271 Dt.Pagamento: 10/05 Valor pago: 6.678,88					
Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS - Empresa desta Prefeitura Municipal, ref. a parcela do RFB-PREV-PARC53, descontado automaticamente da conta 14.976-4/FPM, ref. ao mês 06/2017.	160002	09/06	ORDINÁRIO		6.678,88	0,00
Credor: INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Acesso: 001421 Dt.Pagamento: 09/06 Valor pago: 6.678,88					
Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS - Empresa desta Prefeitura Municipal, ref. a parcela do RFB-PREV-PARC53, descontado automaticamente da conta 14.976-4/FPM, ref. ao mês 07/2017.	191002	10/07	ORDINÁRIO		6.678,88	0,00
Credor: INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Acesso: 001731 Dt.Pagamento: 10/07 Valor pago: 6.678,88					
Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS - Empresa desta Prefeitura Municipal, ref. a parcela do RFB-PREV-PARC53, descontado automaticamente da conta 14.976-4/FPM, ref. ao mês 08/2017.	222002	10/08	ORDINÁRIO		6.678,88	0,00
Credor: INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Acesso: 002054 Dt.Pagamento: 10/08 Valor pago: 6.678,88					
Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS - Empresa desta Prefeitura Municipal, ref. a parcela do RFB-PREV-PAR53, descontado automaticamente da conta 14.976-4/FPM, ref. ao mês de 09/2017.	251002	08/09	ORDINÁRIO		6.678,88	0,00
Credor: INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Acesso: 002387 Dt.Pagamento: 08/09 Valor pago: 6.678,88					
Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS - Empresa desta Prefeitura Municipal, ref. a parcela do RFB-PREV-PAR53, descontado automaticamente da conta 14.976-4/FPM, ref. ao mês de 10/2017.	283002	10/10	ORDINÁRIO		6.678,88	0,00
Credor: INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Acesso: 002692 Dt.Pagamento: 10/10 Valor pago: 6.678,88					

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
09-PREVIDENCIA SOCIAL
271-PREVIDENCIA BASICA

0025-CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA
1.302-Amort da Dívida Contr com a Previdência Social - INSS
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS - Empresa desta Prefeitura Municipal, ref. a parcela do RFB-PREV-PAR60, descontado automaticamente da conta 14.976-4/FPM, ref. ao mês de 11/2017.	314002	10/11	ORDINÁRIO		13.357,77	0,00
Credor: INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Acesso: 003006 Dt.Pagamento: 10/11 Valor pago: 13.357,77					
Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS - Empresa desta Prefeitura Municipal, ref. a parcela do RFB-PREV-PAR53, descontado automaticamente da conta 14.976-4/FPM, ref. ao mês de 12/2017.	342002	08/12	ORDINÁRIO		13.357,77	0,00
Credor: INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Acesso: 003339 Dt.Pagamento: 08/12 Valor pago: 13.357,77					
			Total da Dotação		92.931,87	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0007-MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE
1.402-Obras de Calçamento e Pavimentação
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. aos serviços prestados na elaboração de projeto executivo de pavimentação em paralelepipedo nas Ruas da Zona Urbana deste Município, conf. nota fiscal de serviço anexa.	299001	26/10	ORDINÁRIO		5.500,00	0,00
Credor: PEREIRA E OLIVEIRA FILHO LTDA - ME	Acesso: 002844	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		5.500,00	
			Total da Dotação		5.500,00	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0007-MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE
1.403-Construção e Reforma de Cemitérios
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. aos serviços prestados na segunda medição de construção, ampliação e melhoramento do cemitério público Municipal de Francisco Santos - PI, conf. nota fiscal de serviço anexa.	303004	30/10	ORDINÁRIO		34.124,83	0,00
Credor: VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	Acesso: 002846 Dt.Pagamento: 09/11 Valor pago: 34.124,83					
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços na primeira medição da construção de ampliação e melhoramento do cemitério público Municipal de Francisco Santos - PI, conf. nota fiscal de serviço anexa.	286001	13/10	ORDINÁRIO		34.124,83	0,00
Credor: VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	Acesso: 002899 Dt.Pagamento: 16/10 Valor pago: 34.124,83					
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços de reboco, pintura e limpeza dos cemitérios deste Município, conf. nota fiscal de serviço anexa.	320002	16/11	ORDINÁRIO		7.000,00	0,00
Credor: VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	Acesso: 003255 Dt.Pagamento: 17/11 Valor pago: 7.000,00					
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços na terceira medição da construção de ampliação e melhoramento do cemitério público de Francisco Santos - PI, conf. nota fiscal de serviço anexa.	341002	07/12	ORDINÁRIO		34.124,83	0,00
Credor: VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	Acesso: 003622 Dt.Pagamento: 12/12 Valor pago: 34.124,83					
			Total da Dotação		109.374,49	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0007-MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE
1.404-Const. e Reforma de Praças, Parques e Jardins
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços eletrícos e hidraulicos das praças públicas deste Município, conf. nota fiscal de serviço anexa. Credor: VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	191004	10/07	ORDINÁRIO		7.500,00	0,00
	Acesso: 001961	Dt.Pagamento: 10/07		Valor pago:	7.500,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de 07 blocos de concretos para a reforma da praça desta cidade, conf. nota fiscal anexa. Credor: S R E CIA LTDA.	208005	27/07	ORDINÁRIO		2.310,00	0,00
	Acesso: 002002	Dt.Pagamento: 28/07		Valor pago:	2.310,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. aos serviços de reconstrução de meio fio, reboco e reconstrução do piso, pintura dos bancos da praça desta cidade, conf. nota fiscal de serviço anexa. Credor: VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	248004	05/09	ORDINÁRIO		7.800,00	0,00
	Acesso: 002582	Dt.Pagamento: 05/09		Valor pago:	7.800,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a material de construção para reforma e ampliação da praça desta cidade, conf. nota fiscal anexa. Credor: ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME	269018	26/09	ORDINÁRIO		3.866,74	0,00
	Acesso: 002660	Dt.Pagamento: 26/09		Valor pago:	3.866,74	
Total da Dotação					21.476,74	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0007-MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE
1.410-Const/Reforma de Mercado, Açogues e Matadouro
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços na reestruturação da rede elétrica, hidraúlica, telhado, pisos e paredes do açougue Municipal, conf. nota fiscal de serviço anexa. Credor: VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	345007	11/12	ORDINÁRIO		14.500,00	0,00
	Acesso: 003731		Dt.Pagamento: 11/12		Valor pago: 14.500,00	
			Total da Dotação		14.500,00	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15-URBANISMO
452-SERVICOS URBANOS

0007-MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE
1.414-Const, Reforma e Ampl. de Prédios Públicos
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços na manutenção e conservação realizada no prédio que abriga a antena de distribuição de comunicação via televisão para as residências deste Município, conf. nota fiscal de serviço anexa.	102002	12/04	ORDINÁRIO		6.500,00	0,00
Credor: VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	Acesso: 000995	Dt.Pagamento: 12/04	Valor pago:	6.500,00		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de 18 compensado 15mm parica para reforma e ampliação do prédio desta Prefeitura Municipal, conf. nota fiscal anexa.	184008	03/07	ORDINÁRIO		1.260,00	0,00
Credor: JUCARA BARROSO LEAL EPP	Acesso: 002027	Dt.Pagamento: 04/07	Valor pago:	1.260,00		
Total da Dotação					7.760,00	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
16-HABITACAO
482-HABILITACAO URBANA

0007-MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SER. DA CIDADE
1.405-Programa de Melhorias Habitacionais
4.5.90.61-Aquisição de Imóveis

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a uma área de terras com 00,30,70 há (Trinta ares e setenta centiares), no lugar denominado Barrocão Zona Urbana de Francisco Santos-PI, destinado à ampliação do Cemitério Público Municipal, conforme projeto de lei Municipal nº 386/2017. Segue em anexo o projeto de lei e o registro do imóvel.	150020	30/05	ORDINÁRIO		40.000,00	0,00
Credor: ANANIAS DE SOUSA FILHO	Acesso: 001379 Dt.Pagamento: 30/05 Valor pago: 40.000,00					
			Total da Dotação		40.000,00	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0009-ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
1.501-Const/Ampl/Reforma de Unidades Escolares
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços na execução de 01(uma) Escola com 06 salas de aula - projeto padrão FNDE - Escola Municipal José Ramos no Povoado Boa Viagem, BR 316, KM 87, s/n, Zona Rural do Município de Francisco Santos - PI, conf. nota fiscal de serviço anexa. Credor: GMS ENGENHARIA LTDA	089003	30/03	ORDINÁRIO		112.415,16	0,00
	Acesso: 000630	Dt.Pagamento: 04/04		Valor pago:	112.415,16	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de material de construção e eletro destinados a reparos na reforma desta Secretaria Municipal de Educação, conf. nota fiscal anexa. Credor: LAUDERICE PEREIRA LEITE DE CARVALHO	117019	27/04	ORDINÁRIO		4.057,76	0,00
	Acesso: 001021	Dt.Pagamento: 27/04		Valor pago:	4.057,76	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a material de construção para reforma e ampliação das unidades escolares deste municipio, conf. nota fiscal anexa. Credor: ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME	135002	15/05	ORDINÁRIO		3.012,95	0,00
	Acesso: 001287	Dt.Pagamento: 19/05		Valor pago:	3.012,95	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a material de construção para reforma e ampliação das unidades escolares deste municipio, conf. nota fiscal anexa. Credor: ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME	149001	29/05	ORDINÁRIO		3.100,17	0,00
	Acesso: 001290	Dt.Pagamento: 31/05		Valor pago:	3.100,17	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços de construção de uma proinfância 2 - convecional projeto padrão MECFNDE - ID, conf. nota fiscal de serviço anexa. Credor: VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	198001	17/07	ORDINÁRIO		37.087,28	0,00
	Acesso: 001915	Dt.Pagamento: 18/07		Valor pago:	37.087,28	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços na construção de 01 escolar com 06 salas de aula projeto padrão FNDE, conf. nota fiscal de serviço anexa. Credor: GMS ENGENHARIA LTDA	202002	21/07	ORDINÁRIO		280.424,73	0,00
	Acesso: 001917	Dt.Pagamento: 27/07		Valor pago:	280.424,73	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a material de construção para reforma e ampliação das unidades escolares deste Municipio, conf. nota fiscal anexa. Credor: ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME	194001	13/07	ORDINÁRIO		30.512,86	0,00
	Acesso: 001966	Dt.Pagamento: 13/07		Valor pago:	30.512,86	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços de construção de uma proinfância 2 - convecional projeto padrão MECFNDE - ID, conf. nota fiscal de serviço anexa. Credor: VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	244001	01/09	ORDINÁRIO		37.087,28	0,00
	Acesso: 002521	Dt.Pagamento: 01/09		Valor pago:	37.087,28	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de material de construção para reforma e ampliação das unidades escolares deste Municipio, conf. nota fiscal anexa. Credor: ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME	333001	29/11	ORDINÁRIO		2.015,00	0,00
	Acesso: 003185	Dt.Pagamento: 30/11		Valor pago:	2.015,00	

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0009-ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
1.501-Const/Ampl/Reforma de Unidades Escolares
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de material de construção para reforma e ampliação das unidades escolares deste Municipio, conf. nota fiscal anexa. Credor: ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME	305003	01/11	ORDINÁRIO		23.967,48	0,00
	Acesso: 003236	Dt.Pagamento: 06/11	Valor pago:	23.967,48		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços de construção de 01 (uma) proinfância 2 - convecional projeto padrão MECFNDE - ID de obra 1016591, conf. nota fiscal de serviço anexa. Credor: VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	353001	19/12	ORDINÁRIO		43.268,49	0,00
	Acesso: 003626	Dt.Pagamento: 20/12	Valor pago:	43.268,49		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de material de construção para reforma e ampliação das unidades escolares deste Municipio, conf. nota fiscal anexa. Credor: LAUDERICE PEREIRA LEITE DE CARVALHO	356002	22/12	ORDINÁRIO		8.171,70	0,00
	Acesso: 003680	Dt.Pagamento: 22/12	Valor pago:	8.171,70		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de material de construção para reforma e ampliação das unidades escolares deste Municipio, conf. nota fiscal anexa. Credor: ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME	356004	22/12	ORDINÁRIO		25.589,76	0,00
	Acesso: 003761	Dt.Pagamento: 22/12	Valor pago:	25.589,76		
Total da Dotação					610.710,62	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0009-ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
1.503-Aquisição de Equip p/ os Serviços Educacionais
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 06 Relôgio de Ponto Biométrico control ID inmetro REP ID Class Bio Prox Bobina Termica para Relôgio de Ponto 57 mm x300m, conf. nota fiscal anexa. Credor: CANAL AUTOCOM COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS - EIRELI - EPP	038001	07/02	ORDINÁRIO	7.500,00		0,00
	Acesso: 000274	Dt.Pagamento: 16/02		Valor pago:	7.500,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de material de informatica, destinado a esta Secretaria Municipal de Educação, conf. nota fiscal anexa. Credor: IVAN GERMANO F DOS SANTOS INFORMÁTICA ME	083002	24/03	ORDINÁRIO	4.000,00		0,00
	Acesso: 000725	Dt.Pagamento: 24/03		Valor pago:	4.000,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de um computador completo destinado a esta Secretaria Municipal de Educação, conf. nota fiscal anexa. Credor: PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE ME	206006	25/07	ORDINÁRIO	5.472,00		0,00
	Acesso: 001988	Dt.Pagamento: 25/07		Valor pago:	5.472,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 01 (um) refrigerador eletrolux destinados a esta Secretaria Municipal de Educação, conf. nota fiscal anexa. Credor: DANIEL BONES ARRAIS	228022	16/08	ORDINÁRIO	2.600,00		0,00
	Acesso: 002308	Dt.Pagamento: 17/08		Valor pago:	2.600,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 01 (um) refrigerador frost free consul, 01(um) refrigerador eletrolux, uma tv led sasnsung, uma antena century, um suport fixo tv e um liguidificador arno, destinados a esta Secretaria Municipal de Educação, conf. nota fiscal anexa. Credor: DANIEL BONES ARRAIS	228023	16/08	ORDINÁRIO	7.440,00		0,00
	Acesso: 002309	Dt.Pagamento: 17/08		Valor pago:	7.440,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de 01 (um) computador completo e 01(uma) empressora destinado a esta secretaria municipal de educação, conf. nota fiscal anexa. Credor: PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE ME	228025	16/08	ORDINÁRIO	6.818,00		0,00
	Acesso: 002366	Dt.Pagamento: 17/08		Valor pago:	6.818,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de uma copiadora brother, destinados a esta Secretaria Municipal de Educação, conf. nota fiscal anexa. Credor: PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE ME	263009	20/09	ORDINÁRIO	3.800,00		0,00
	Acesso: 002658	Dt.Pagamento: 21/09		Valor pago:	3.800,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 02 cadeiras giratórias e uma modelo móveis, destinados a esta Secretaria Municipal de educação, conf. nota fiscal anexa. Credor: DANIEL BONES ARRAIS	297001	24/10	ORDINÁRIO	1.950,00		0,00
	Acesso: 002857	Dt.Pagamento: 25/10		Valor pago:	1.950,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de um computador completo destinado a está Secretaria Municipal de Educação, conf. nota fiscal anexa. Credor: PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE ME	327001	23/11	ORDINÁRIO	5.398,00		0,00
	Acesso: 003217	Dt.Pagamento: 23/11		Valor pago:	5.398,00	

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0009-ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
1.503-Aquisição de Equip p/ os Serviços Educacionais
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de cadeiras, aparador, mesas, bebedouros, estânte e ar condicionado, destiandos as escolas do ensino fundamental neste Município, conf. nota fiscal anexa. Credor: DANIEL BONES ARRAIS	326001	22/11	ORDINÁRIO	10.384,00		0,00
	Acesso: 003267	Dt.Pagamento: 22/11		Valor pago:	10.384,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de cadeiras de aço para esta Secretaria Municipal de Educação, conf. nota fiscal anexa. Credor: DANIEL BONES ARRAIS	326002	22/11	ORDINÁRIO	1.020,00		0,00
	Acesso: 003268	Dt.Pagamento: 22/11		Valor pago:	1.020,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de um bebedouro destinados a está Secretaria Municipal de Educação, conf. nota fiscal anexa. Credor: DANIEL BONES ARRAIS	331008	27/11	ORDINÁRIO	690,00		0,00
	Acesso: 003297	Dt.Pagamento: 27/11		Valor pago:	690,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de um computador completo para está Secretaria Municipal de Educação, conf. nota fiscal anexa. Credor: PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE ME	354002	20/12	ORDINÁRIO	4.910,00		0,00
	Acesso: 003625	Dt.Pagamento: 20/12		Valor pago:	4.910,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de um computador completo destinados a está Secretaria Municipal de Educação, conf. nota fiscal anexa. Credor: PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE ME	361005	27/12	ORDINÁRIO	3.719,00		0,00
	Acesso: 003688	Dt.Pagamento: 28/12		Valor pago:	3.719,00	
			Total da Dotação	65.701,00		0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
27-DESPORTO E LAZER
812-DESPORTO COMUNITARIO

0013-ESPORTE E LAZER
1.506-Const. e Recup de Centros Esportivos e de Lazer
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços na pintura, reboco, reparo elétrico e soldagens na quadra de futsal neste Municipio, conf. nota fiscal de serviço anexa. Credor: VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	191005	10/07	ORDINÁRIO		6.500,00	0,00
Acesso: 001962 Dt.Pagamento: 10/07 Valor pago: 6.500,00						
Total da Dotação					6.500,00	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA
20-AGRICULTURA
606-EXTENSAO RURAL

0015-FORTALECIMENTO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR
1.702-Aquisição de Veículo e Maquinário Agrícola
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 01 (uma) carroceria aberta para rebok de trator desta Secretaria Municipal de Agricultura, conf. nota fiscal anexa. Credor: ELI TELES MEDEIROS FILHO - ME	236007	24/08	ORDINÁRIO	6.000,00		0,00
	Acesso: 002347	Dt.Pagamento: 30/08		Valor pago:	6.000,00	
			Total da Dotação	6.000,00		0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0014-SAUDE PARA TODOS
1.606-Const. Ref. Ampl e Equip da Secretaria de Saúde
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a material de construção para reforma e ampliação das unidades de saúde deste municipio, conf. nota fiscal anexa. Credor: ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME	123003	03/05	ORDINÁRIO		15.193,14	0,00
	Acesso: 001331	Dt.Pagamento: 04/05	Valor pago:	15.193,14		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a material de construção para reforma e ampliação das unidades básicas de saúde deste Municipio, conf. nota fiscal anexa. Credor: ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME	160007	09/06	ORDINÁRIO		10.432,10	0,00
	Acesso: 001666	Dt.Pagamento: 12/06	Valor pago:	10.432,10		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a material de construção para reforma e ampliação das postos de Saúde deste Municipio, conf. nota fiscal anexa. Credor: ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME	251007	08/09	ORDINÁRIO		25.454,33	0,00
	Acesso: 002584	Dt.Pagamento: 08/09	Valor pago:	25.454,33		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços na 01ª medição de implantação de melhorias sanitárias do Município de Francisco Santos - PI, de acordo com o convênio de nº 802773/2014, conf. nota fiscal de serviço anexa. Credor: PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	307003	03/11	ORDINÁRIO		69.779,34	0,00
	Acesso: 003199	Dt.Pagamento: 06/11	Valor pago:	69.779,34		
			Total da Dotação		120.858,91	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0014-SAUDE PARA TODOS
1.606-Const. Ref. Ampl e Equip da Secretaria de Saúde
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 01(um) veículo NOVO GOL TL MCV, de cor branco cristal ano de fabricação 2017/2018, renavam 160675 e de chassi nº 9BWAG45U3JTO35897, destinado a esta Secretaria Municipal de Saúde, conf. nota fiscal anexa. Credor: PIVEL PICOS VEICULOS LTDA	237003	25/08	ORDINÁRIO	42.300,00		0,00
	Acesso: 002281	Dt.Pagamento: 25/08		Valor pago:	42.300,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 02 (dois) colchão berço baby destinados a esta Secretaria Municipal de Saúde, conf. nota fiscal anexa. Credor: DANIEL BONES ARRAIS	228024	16/08	ORDINÁRIO	258,00		0,00
	Acesso: 002310	Dt.Pagamento: 17/08		Valor pago:	258,00	

Total da Dotação	42.558,00	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0016-FAMILIA CIDADA - ACOES SOCIAIS
1.802-Const. Ref. Ampl e Equip do Serv Social do Municipio
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 01(um) veículo NOVO GOL TL MCV de cor branco cristal ano de fabricação 2017/2018, renavam 160675, e de chassi nº 9BWAG45U3JTO036967, destinado a esta Secretaria Municipal de Assitência Social, conf. nota fiscal anexa. Credor: PIVEL PICOS VEICULOS LTDA	237004	25/08	ORDINÁRIO	42.300,00		0,00
Acesso: 002282 Dt.Pagamento: 28/08 Valor pago: 42.300,00						
Total da Dotação				42.300,00		0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.09.00-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDCUAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0009-ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
1.507-Const/Ref/Ampl e Equip de Escolas do Ensino Fundamental
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços na reforma de melhorias nas unidades escolares deste Município, conf. nota fiscal de serviço anexa. Credor: VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	215001	03/08	ORDINÁRIO		4.270,00	0,00
	Acesso: 002136	Dt.Pagamento: 03/08		Valor pago:	4.270,00	
			Total da Dotação		4.270,00	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.09.00-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDCUAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0009-ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
1.507-Const/Ref/Ampl e Equip de Escolas do Ensino Fundamental
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de um fogal destinados a cozinha da unidade escolar deste Município, conf. nota fiscal anexa. Credor: DANIEL BONES ARRAIS	136001	16/05	ORDINÁRIO	690,00		0,00
	Acesso: 001158	Dt.Pagamento: 16/05		Valor pago:	690,00	
			Total da Dotação	690,00		0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.06.00-FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - FMS
10-SAUDE
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0014-SAUDE PARA TODOS
1.601-Const/Ampl/Reforma e Aparelhamento p/ o Setor de Saúde
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a material de construção para reforma e ampliação do prédio desta Secretaria Municipal de saúde, conf. nota fiscal anexa Credor: ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME	123001	03/05	ORDINÁRIO		7.061,44	0,00
	Acesso: 001066	Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago:	7.061,44		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a material de construção para reforma e ampliação das unidades básicas de saúde deste Municipio, conf. nota fiscal anexa. Credor: ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME	191006	10/07	ORDINÁRIO		8.741,24	0,00
	Acesso: 001754	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	8.741,24		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços na reforma e ampliação do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conf. nota fiscal de serviço anexa. Credor: VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	191008	10/07	ORDINÁRIO		9.500,00	0,00
	Acesso: 001756	Dt.Pagamento: 11/07	Valor pago:	9.500,00		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços no reboco, pintura, retelhamento, restauração elétrica e hidraúlica do posto de saúde na localidade Jurema, conf. nota fiscal de serviço anexa. Credor: VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	233001	21/08	ORDINÁRIO		9.700,00	0,00
	Acesso: 002067	Dt.Pagamento: 21/08	Valor pago:	9.700,00		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços em reboco, pintura, retelhamento, restauração elétrica e hisdraúlica no posto de saúde na localidade Diogo, deste Município, conf. nota fiscal de serviço anexa. Credor: VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	233002	21/08	ORDINÁRIO		9.400,00	0,00
	Acesso: 002068	Dt.Pagamento: 21/08	Valor pago:	9.400,00		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a material de construção para reforma e ampliação das unidades básicas de Saúde deste Municipio, conf. nota fiscal anexa. Credor: ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME	254006	11/09	ORDINÁRIO		4.888,98	0,00
	Acesso: 002417	Dt.Pagamento: 12/09	Valor pago:	4.888,98		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de material de construção para reforma e ampliação do prédio desta Secretaria Municipal de Saúde, conf. nota fiscal anexa. Credor: ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME	305004	01/11	ORDINÁRIO		5.644,27	0,00
	Acesso: 003021	Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago:	5.644,27		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de material de construção para reforma e ampliação das unidades básicas de saúde deste Municipio, conf. nota fiscal anexa. Credor: LAUDERICE PEREIRA LEITE DE CARVALHO	356003	22/12	ORDINÁRIO		7.212,81	0,00
	Acesso: 003553	Dt.Pagamento: 22/12	Valor pago:	7.212,81		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de material de construção para reforma e ampliação das unidades básicas de saúde deste Municipio, conf. nota fiscal anexa. Credor: ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME	356006	22/12	ORDINÁRIO		3.596,98	0,00
	Acesso: 003556	Dt.Pagamento: 22/12	Valor pago:	3.596,98		

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.06.00-FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - FMS
10-SAUDE
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0014-SAUDE PARA TODOS
1.601-Const/Ampl/Reforma e Aparelhamento p/ o Setor de Saúde
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de material de construção para reforma e ampliação das unidades básicas de saúde deste Municipio, conf. nota fiscal anexa. Credor: ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME	356007	22/12	ORDINÁRIO		6.502,21	0,00
	Acesso: 003557	Dt.Pagamento: 22/12		Valor pago:	6.502,21	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços de retelhamento, reboco, pintura, restauração elétrica e hidraúlica do posto de saúde da localidade Caldeirão neste Municipio, conf. nota fiscal de serviço anexa. Credor: VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	360004	26/12	ORDINÁRIO		8.700,00	0,00
	Acesso: 003560	Dt.Pagamento: 27/12		Valor pago:	8.700,00	

Total da Dotação	80.947,93	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.06.00-FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - FMS
10-SAUDE
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0014-SAUDE PARA TODOS
1.601-Const/Ampl/Reforma e Aparelhamento p/ o Setor de Saúde
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 10 vidro incolor destinados a esta Secretaria Municipal de Saúde, conf. nota fiscal anexa.	039002	08/02	ORDINÁRIO	900,00		0,00
Credor: VALDINEY FÁBIO DE SA ME	Acesso: 000149	Dt.Pagamento: 15/02		Valor pago:	900,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 02 gabinete montado proc. intel. pentium, monitor LCD, e placa destinados a esta Secretaria Municipal de Saúde, conf. nota fiscal anexa.	082004	23/03	ORDINÁRIO	4.600,00		0,00
Credor: IVAN GERMANO F DOS SANTOS INFORMÁTICA ME	Acesso: 000423	Dt.Pagamento: 24/03		Valor pago:	4.600,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 01 emperessora multifuncional epson destinado ao escritório daesta Secretaria Municipal de Saúde, conf. nota fiscal anexa.	069008	10/03	ORDINÁRIO	1.190,00		0,00
Credor: DANIEL BONES ARRAIS	Acesso: 000437	Dt.Pagamento: 10/03		Valor pago:	1.190,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 01 caixa praem amplif e 01 soporte blasforma p/tv led destinados a esta Secretaria Municipal de Saúde, conf. nota fiscal anexa.	090003	31/03	ORDINÁRIO	1.080,00		0,00
Credor: CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	Acesso: 000459	Dt.Pagamento: 31/03		Valor pago:	1.080,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 07 plateleiras de aço destinados a esta Secretaria Municipal de Saúde, conf. nota fiscal anexa.	096001	06/04	ORDINÁRIO	1.330,00		0,00
Credor: MARCOS SUPLICY ARRAIS	Acesso: 000811	Dt.Pagamento: 17/04		Valor pago:	1.330,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de um cumputador completo, destinado a esta Secretaria Municipal de Saúde, conf. nota fiscal anexa.	205006	24/07	ORDINÁRIO	3.640,00		0,00
Credor: PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE ME	Acesso: 001777	Dt.Pagamento: 25/07		Valor pago:	3.640,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 01 microfone sfio JWL, destinados aos eventos desta Secretaria Municipal de Saúde, conf. nota fiscal anexa.	226001	14/08	ORDINÁRIO	600,00		0,00
Credor: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS VARIEDADES - ME	Acesso: 002066	Dt.Pagamento: 14/08		Valor pago:	600,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de um cumputador completo destinados a esta Secretaria Municipal de Saúde, conf. nota fiscal anexa.	263016	20/09	ORDINÁRIO	2.883,00		0,00
Credor: PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE ME	Acesso: 002439	Dt.Pagamento: 21/09		Valor pago:	2.883,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de TV, receptor, suport fixo, refrigerador, estante de aço, conjunto de mesa, arcondionado, ventilador e bebedouro, destinados a esta Secretaria Municipal de Saúde, conf. nota fiscal anexa.	271004	28/09	ORDINÁRIO	12.110,00		0,00
Credor: DANIEL BONES ARRAIS	Acesso: 002443	Dt.Pagamento: 29/09		Valor pago:	12.110,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de um computador completo destinados a está Secretaria Municipal de Saúde, conf. nota fiscal anexa.	327001	23/11	ORDINÁRIO	4.781,50		0,00
Credor: PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE ME	Acesso: 003062	Dt.Pagamento: 23/11		Valor pago:	4.781,50	

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.06.00-FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - FMS
10-SAUDE
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0014-SAUDE PARA TODOS
1.601-Const/Ampl/Reforma e Aparelhamento p/ o Setor de Saúde
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de um computador completo e uma empressora destinados a está Secretaria Municipal de Saúde, conf. nota fiscal anexa.	361007	27/12	ORDINÁRIO	8.755,50		0,00
Credor: PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE ME	Acesso: 003569 Dt.Pagamento: 28/12 Valor pago: 8.755,50					
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de cadeiras, armários, mesa, arquivo, arcondicionado, fogão e um ventilador mega, destinados a está Secretaria Municipal de Saúde, conf. nota fiscal anexa.	363002	29/12	ORDINÁRIO	7.221,00		0,00
Credor: DANIEL BONES ARRAIS	Acesso: 003575 Dt.Pagamento: 29/12 Valor pago: 7.221,00					
			Total da Dotação	49.091,00		0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.08.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0002-GESTAO PUBLICA
2.801-Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de um computador completo com impressora multifuncional, destinados a esta Secretaria Municipal de Assistência Social, conf. nota fiscal anexa. Credor: PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE ME	205001	24/07	ORDINÁRIO	4.083,00		0,00
	Acesso: 001870	Dt.Pagamento: 27/07	Valor pago:	4.083,00		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de uma cadeira móveis e armários de aço multiuso destinados a esta Secretaria Municipal de Assistência Social, conf. nota fiscal anexa. Credor: DANIEL BONES ARRAIS	228001	16/08	ORDINÁRIO	940,00		0,00
	Acesso: 002191	Dt.Pagamento: 22/08	Valor pago:	940,00		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 03 estânte de aço 01 antena century e 01 conjunto de mesa com teclado, destinados a esta Secretaria Municipal de Educação, conf. nota fiscal anexa. Credor: DANIEL BONES ARRAIS	293001	20/10	ORDINÁRIO	1.150,00		0,00
	Acesso: 002819	Dt.Pagamento: 23/10	Valor pago:	1.150,00		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 01 microfone sem fio destinados aos eventos desta Secretaria Municipal de Assistência Social, conf. nota fiscal anexa. Credor: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS VARIEDADES - ME	313001	09/11	ORDINÁRIO	650,00		0,00
	Acesso: 003150	Dt.Pagamento: 09/11	Valor pago:	650,00		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 01 armário de aço modelo móveis e 02 cadeiras longarina destinados a esta Secretaria Municipal de Assistência Social, conf. nota fiscal anexa. Credor: DANIEL BONES ARRAIS	328001	24/11	ORDINÁRIO	1.270,00		0,00
	Acesso: 003151	Dt.Pagamento: 27/11	Valor pago:	1.270,00		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de um computador completo destinado a está Secretaria Municipal de Assistência Social, conf. nota fiscal anexa. Credor: PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE ME	360001	26/12	ORDINÁRIO	2.968,00		0,00
	Acesso: 003441	Dt.Pagamento: 27/12	Valor pago:	2.968,00		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 02 longarina 4, 02 ventiladores de parede mega turbo britânia e 01 freezer destinados a está Secretaria Municipal de Assistência Social, conf. nota fiscal anexa. Credor: DANIEL BONES ARRAIS	360002	26/12	ORDINÁRIO	4.050,00		0,00
	Acesso: 003442	Dt.Pagamento: 27/12	Valor pago:	4.050,00		
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de um ar condicionado btus philco destinado a está Secretaria Municipal de Assistência Social, conf. nota fiscal anexa. Credor: DANIEL BONES ARRAIS	360003	26/12	ORDINÁRIO	2.540,00		0,00
	Acesso: 003449	Dt.Pagamento: 27/12	Valor pago:	2.540,00		
			Total da Dotação	17.651,00		0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
C.N.P.J: 06.553.713/0001-69
DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO
ANEXO GERAL

LEI 4.320/64
COMPLEMENTO
EXERCÍCIO DE 2017
R$ 1,00

02.08.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0016-FAMILIA CIDADA - ACOES SOCIAIS
1.801-Construção e Equipamento de Centros Comunitários
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a material de construção para reforma e ampliação do prédio desta Secretaria Municipal de Assitência Social, conf. nota fiscal anexa. Credor: ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME	223002	11/08	ORDINÁRIO		542,15	0,00
	Acesso: 002206	Dt.Pagamento: 14/08		Valor pago:	542,15	
Total da Dotação					542,15	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.12.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0014-SAUDE PARA TODOS
1.605-Recup/Ampl/Equip. de Unidade Mista de Saúde
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 30 sacos de cimentos para reforma e reparos do prédio desta Unidade Mista de Saúde São Francisco, conf. nota fiscal anexa. Credor: LAUDERICE PEREIRA LEITE DE CARVALHO	100001	10/04	ORDINÁRIO		660,00	0,00
	Acesso: 000935	Dt.Pagamento: 27/04	Valor pago:		660,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de material de construção e reforma, para os reparos do hospital da UMS -(Unidade Mista de Saúde São Francisco), conf. nota fiscal anexa. Credor: ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME	123003	03/05	ORDINÁRIO		895,00	0,00
	Acesso: 001247	Dt.Pagamento: 05/05	Valor pago:		895,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços de ajudante de pedreiro na reforma e retoques do prédio desta Unidade Mista de Saúde São Francisco, conf. nota fiscal de serviço anexa. Credor: VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	186002	05/07	ORDINÁRIO		2.000,00	0,00
	Acesso: 001890	Dt.Pagamento: 06/07	Valor pago:		2.000,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a material de construção para a reforma e ampliação do prédio desta Unidade Mista de Saúde São Francisco, conf. nota fiscal anexa. Credor: ELIS REJANE DE SOUSA ROCHA ME	191002	10/07	ORDINÁRIO		1.560,05	0,00
	Acesso: 001895	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:		1.560,05	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a prestação de serviços na reforma e ampliação do prédio desta Unidade Mista de Saúde São Francisco, conf. nota fiscal de serviço anexa. Credor: VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	214001	02/08	ORDINÁRIO		1.500,00	0,00
	Acesso: 002220	Dt.Pagamento: 03/08	Valor pago:		1.500,00	
Total da Dotação					6.615,05	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.12.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE SÃO FRANCISCO
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0014-SAUDE PARA TODOS
1.605-Recup/Ampl/Equip. de Unidade Mista de Saúde
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 01 mult. it ink advantage destinados a está Unidade Mista de Saúde São Francisco, conf. nota fiscal anexa. Credor: MARIA DO ROSÁRIO - ME	067001	08/03	ORDINÁRIO	450,00		0,00
	Acesso: 000588	Dt.Pagamento: 08/03		Valor pago:	450,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 01 tv semp led 40 e 01 suport fixo para tv, destinados a esta Unidade Mista de Saúde São Francisco, conf. nota fiscal anexa. Credor: DANIEL BONES ARRAIS	107001	17/04	ORDINÁRIO	2.215,00		0,00
	Acesso: 000926	Dt.Pagamento: 17/04		Valor pago:	2.215,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 01 arcondicionado philco 220v, 9000btus, destinados a esta Unidade Mista de Saúde São Francisco, conf. nota fiscal anexa. Credor: DANIEL BONES ARRAIS	157001	06/06	ORDINÁRIO	1.590,00		0,00
	Acesso: 001583	Dt.Pagamento: 06/06		Valor pago:	1.590,00	
Valor que se empenha para pagamento do credor acima, referente a aquisição de 02 ventilador mega turbo britânica, 01 liquidificador e 01 bebedouro, destinados a esta Unidade Mista de Saúde São Francisco, conf. nota fiscal anexa. Credor: DANIEL BONES ARRAIS	263001	20/09	ORDINÁRIO	1.415,00		0,00
	Acesso: 002668	Dt.Pagamento: 10/11		Valor pago:	1.415,00	
			Total da Dotação	5.670,00		0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- F SANTOS PREV
09-PREVIDENCIA SOCIAL
272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

0026-PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
2.130-Manut dos Enc com a Pervidência Própria do Municipio
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para pagamento de três cadeiras para escritório para uso do Fundo Previdenciário de Francisco Santos. Credor: FSANTOS-PREV-FUNDO PREV.MUNC.FCO SANTOS	059003	28/02	ORDINÁRIO	620,00		0,00
	Acesso: 000657 Dt.Pagamento: 28/02 Valor pago: 620,00					
			Total da Dotação	620,00		0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

01.01.00-CAMARA MUNICIPAL
01-LEGISLATIVA
031-ACAO LEGISLATIVA

0001-PROCESSO LEGISLATIVO
1.002-Aquisição de Veiculo e Equipamento p/ Câmara
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Pela consolidação de despesa da Câmara Municipal, ref. ao mês de 05/2017.	151001	31/05	ORDINÁRIO	1.300,00		0,00
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	Acesso: 001406 Dt.Pagamento: 31/05 Valor pago: 1.300,00					
Pela consolidação de despesa da Câmara Municipal, ref. ao mês de 06/2017.	181001	30/06	ORDINÁRIO	4.665,00		0,00
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	Acesso: 001722 Dt.Pagamento: 30/06 Valor pago: 4.665,00					
Pela consolidação de despesa da Câmara Municipal, ref. ao mês de 09/2017.	272001	29/09	ORDINÁRIO	3.170,00		0,00
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	Acesso: 002393 Dt.Pagamento: 29/09 Valor pago: 3.170,00					

Total da Dotação	9.135,00		0,00
TOTAL GERAL	248.231,00	1.121.987,76	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No Caixa Câmara;
Em moeda corrente do pais R$ 0,00
//

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.

FRANCISCO SANTOS, 0 de 14| Competˆncia de 2017

Ana Maria de Carvalho
Conferente

Alberone de Lima Carvalho
ALBERONE DE LIMA CARVALHO
TESOUREIRO

Luis José de Barros
LUIS JOS• DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No Caixa Prefeitura;
Em moeda corrente do pais R$ 0,00
//

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.

FRANCISCO SANTOS, 0 de 14| Competˆncia de 2017

Conferente

ALBERONE DE LIMA CARVALHO
TESOUREIRO

LUIS JOS• DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No Caixa Saúde;
Em moeda corrente do pais R$ 0,00
//

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.

FRANCISCO SANTOS, 0 de 14| Compet^ncia de 2017

Conferente

ALBERONE DE LIMA CARVALHO
TESOUREIRO

LUIS JOS• DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No Caixa FUNDEB;
Em moeda corrente do pais R$ 0,00
//

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.

FRANCISCO SANTOS, 0 de 14| Competˆncia de 2017

Conferente

ALBERONE DE LIMA CARVALHO
TESOUREIRO

LUIS JOS• DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No Caixa FMAS;
Em moeda corrente do pais R$ 0,00
//

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.

FRANCISCO SANTOS, 0 de 14| Competˆncia de 2017

Conferente

ALBERONE DE LIMA CARVALHO
TESOUREIRO

LUIS JOS• DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No Caixa UMS;
Em moeda corrente do pais R$ 0,00
//

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.

FRANCISCO SANTOS, 0 de 14| Competˆncia de 2017

Conferente

ALBERONE DE LIMA CARVALHO
TESOUREIRO

LUIS JOS• DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
361.001	27/12/2017	02.06.00	10	2.606	3.3.90.39	8.250,00	8.250,00	DIOGO TAVEIRA DE OLIVEIRA ME
335.007	01/12/2017	02.13.00	09	2.131	3.1.90.05	2.392,39	2.392,39	FOLHA DE PAGAMENTO
335.008	01/12/2017	02.13.00	09	2.131	3.1.90.05	4.690,96	4.690,96	FOLHA DE PAGAMENTO
335.009	01/12/2017	02.13.00	09	2.131	3.1.90.05	804,48	804,48	FOLHA DE PAGAMENTO
031.006	31/01/2017	01.01.00	01	2.002	3.1.90.13	76.077,46	6.349,97	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
363.004	29/12/2017	01.01.00	01	2.002	3.1.90.13	2.732,37	2.732,37	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
*** Quantidade total	6					94.947,66	25.220,17	

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O
CPF: 444.480.313-49

MINISTÉRIO DA FAZENDA | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | **EXERCÍCIO 2017** **ANO-CALENDÁRIO 2016**

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS

DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
028.280.184-74	LUIS JOSE DE BARROS	

Endereço	Número	Complemento
AVENIDA DOROTEU NERES	321	

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
PARAIBINHA	64606-405	PICOS	PI

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	254.011,78
IMPOSTO DEVIDO	45.867,04
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	7.747,01
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 28/04/2017) NÚMERO DE QUOTAS	4
VALOR DA QUOTA	1.936,75
DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO DECLARANTE (a partir da 2ª quota) CÓDIGO DO BANCO	237
AGÊNCIA BANCÁRIA	0937
CONTA PARA DÉBITO	31017-4

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/04/2017 às 14:08:49
3281437630

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

Sr(a) LUIS JOSE DE BARROS, inscrito no CPF sob o nº 028.280.184-74.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 27/04/2017, às 14:08:49, é:

40.12.00.46.59 - 85

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Declaração IRPF – Extrato:
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2018, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>, das seguintes formas:

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção "**Onde Encontro?**" e selecione os ícones "**Pagamentos**" e "**Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física**". Posteriormente, selecione "**Pagamento das quotas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)**" e clique em "**Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPF**". Após a leitura das "**Dicas de Operação**", clique em "**Cálculo**", na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF; ou

2. Na página inicial do sítio da RFB, clique na aba "**Atendimento Virtual (e-CAC)**" e acesse o Portal e-CAC. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione a opção "**Extrato do Processamento da DIRPF**". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "**Débitos**" para consultar o "**Demonstrativo de Débitos da Declaração**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o Darf do mês desejado.

NOME: LUIS JOSE DE BARROS
CPF: 028.280.184-74
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	LUIS JOSE DE BARROS	CPF:	028.280.184-74
Data de Nascimento:	05/09/1975	Título Eleitoral:	022093341562
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Sim	CPF do cônjuge ou companheiro(a):	003.069.583-09
Houve mudança de endereço?	Não		
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?	Não		
Endereço:	Avenida DOROTEU NERES	Número:	321
Complemento:		Bairro/Distrito:	PARAIBINHA
Município:	Picos	UF:	PI
CEP:	64606-405	DDD/Telefone:	
E-mail:		DDD/Celular:	
Natureza da Ocupação:	42 - Servidor público de autarquia ou fundação municipal		
Ocupação Principal:	225 Médico		
Registro profissional:	CRM-PI 3018		
Tipo de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original		
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2016:	412390050081		

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	YANNE LUISA LEITE BARROS	06/09/2004	042.261.793-82
21	MARIA LUISA LEITE BARROS	27/05/2008	077.246.603-36
31	MARIA ZILMAR BARROS	05/05/1941	925.347.243-04
31	ELIZEU JOSE DE BARROS	05/05/1941	054.244.703-78

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES 9.100,32

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
UNIMED REGIONAL DE PICOS CNPJ/CPF: 69.612.158/0001-19	6.956,79	765,18	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PICOS CNPJ/CPF: 01.632.094/0001-84	93.590,00	8.192,66	11.800,64	5.517,71	893,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS CNPJ/CPF: 06.553.713/0001-69	120.000,00	0,00	22.567,68	0,00	0,00

NOME: LUIS JOSE DE BARROS

CPF: 028.280.184-74

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 06.553.564/0001-38	33.464,99	4.015,76	3.751,71	3.109,88	131,38
TOTAL	254.011,78	12.973,60	38.120,03	8.627,59	1.025,19

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	8.627,59
02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00
03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00
04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00
05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
06. Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
07. Rendimentos recebidos acumuladamente	0,00
08. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
10. Juros sobre capital próprio	0,00
11. Participação nos lucros ou resultados	0,00
12. Outros	0,00
TOTAL	8.627,59

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

NOME: LUIS JOSE DE BARROS
CPF: 028.280.184-74
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	38.120,03
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
26	UNIMED REGIONAL DE PICOS	69.612.158/0001-19		2.755,29	0,00
36	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A	27.665.207/0001-31		12.190,62	0,00
Dependente: ELIZEU JOSE DE BARROS					
21	ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER	06.870.026/0001-77		328,00	0,00
21	SERVIÇO DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGICA LTDA-EPP	05.819.834/0001-47		245,00	0,00
Dependente: MARIA LUISA LEITE BARROS					
26	UNIMED REGIONAL DE PICOS	69.612.158/0001-19		1.331,86	0,00
01	INSTITUTO MONSENHOR HIPOLITO	06.592.893/0001-98		7.770,00	0,00
Dependente: YANNE LUISA LEITE BARROS					
26	UNIMED REGIONAL DE PICOS	69.612.158/0001-19		1.152,22	0,00
01	INSTITUTO MONSENHOR HIPOLITO	06.592.893/0001-98		5.539,90	0,00
36	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A	27.665.207/0001-31		2.086,89	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

NOME: LUIS JOSE DE BARROS

CPF: 028.280.184-74

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2015	SITUAÇÃO EM 31/12/2016
12	01 CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO PETRONIO PORTELA Q-12 CASA-19 PICOS -PI 105 - Brasil	100.000,00	100.000,00
12	01 CASA RESIDENCIAL DE DOIS PAVIMENTOS LOCALIZADA NA AVENIDA DOROTEU NERES 321 PICOS PI 105 - Brasil	500.000,00	500.000,00
18	01 LOJA PICOS PLAZA SHOPPING PAGO 4X 4594,55 +7X 2208,84 +1X2336,12 + RESIDUO 2326,86 =38.503,03 105 - Brasil	169.678,42	208.181,45
21	01 CARRO S-10 LTZ FLEX CHEVROLET 2013/2014 105 - Brasil	70.000,00	60.000,00
61	BANCO DO BRASIL AG:3350-2 CONTA CORRENTE :9211-8 105 - Brasil	0,00	499,26
61	BANCO DO BRASIL AG:3630-7 CONTA CORRENTE:9066-2 105 - Brasil	8.139,08	2.456,54
11	01 APARTAMENTO TORRE 2 NUMERO 501 EDIFICIO AMALF - NA PLANTA EM TERESINA -PI 9X1.743,81=15.694,29 + 50.305,25 (PAGO EM 2015)=65.999,54 105 - Brasil	50.305,25	65.999,54
32	BARROS & LEITE COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS CNPJ: 24.753.769/0001-49 QUOTA: 50% 105 - Brasil	0,00	10.000,00
61	BRADESCO AG:937 CONTA CORRENTE: 310174-4 105 - Brasil	0,00	197,22
21	SPACE FOX 2014/2015 PLACA: PIJ-5352 adiquirido em 02/2016 em 24 x 2.000,00 sendo pago 11X 2.000,00 = 22.000,00 em 2016 105 - Brasil	0,00	22.000,00
41	BANCO DO BRASIL AG:3350-2 CONTA 9211-8 105 - Brasil	75.134,04	0,00
63	Dinheiro em especie 105 - Brasil	0,00	93.000,00
TOTAL		973.256,79	1.062.334,01

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

NOME:	**LUIS JOSE DE BARROS**
CPF:	**028.280.184-74**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA** **EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016**

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem informações

NOME: LUIS JOSE DE BARROS

CPF: 028.280.184-74

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RESUMO TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	254.011,78
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	254.011,78

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	12.973,60
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	14.277,51
Dependentes	9.100,32
Despesas com instrução	7.123,00
Despesas médicas	5.812,37
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	49.286,80

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	204.724,98
Imposto devido	45.867,04
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	45.867,04
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	45.867,04
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	45.867,04

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	38.120,03
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	38.120,03

IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	7.747,01

PARCELAMENTO

Valor da quota	1.936,75
Número de Quotas	4

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: SIM

A partir da 2a quota

Banco	237
Agência (sem DV)	937
Conta para débito	31017 4

NOME: LUIS JOSE DE BARROS

CPF: 028.280.184-74

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2015	973.256,79
Bens e direitos em 31/12/2016	1.062.334,01
Dívidas e ônus reais em 31/12/2015	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2016	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	8.627,59
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA — **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL — **EXERCÍCIO 2017** **ANO-CALENDÁRIO 2016**

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS

DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
003.069.583-09	DANIELA DA SILVA LEITE BARROS	

Endereço	Número	Complemento
AVENIDA DOROTEU NERES	321	

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
PARAIBINHA	64606-405	PICOS	PI

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	122.743,97
IMPOSTO DEVIDO	17.407,36
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	4.020,89
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 28/04/2017) NÚMERO DE QUOTAS	2
VALOR DA QUOTA	2.010,44
DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO DECLARANTE (a partir da 2ª quota) CÓDIGO DO BANCO	001
AGÊNCIA BANCÁRIA	0254
CONTA PARA DÉBITO	2201-2

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/04/2017 às 22:42:48
3875397286

MINISTÉRIO DA FAZENDA | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | **EXERCÍCIO 2017** **ANO-CALENDÁRIO 2016**

Sr(a) DANIELA DA SILVA LEITE BARROS, inscrito no CPF sob o nº 003.069.583-09.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 26/04/2017, às 22:42:48, é:

10.33.80.12.17 - 61

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Declaração IRPF – Extrato:
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2018, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>, das seguintes formas:

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção "**Onde Encontro?**" e selecione os ícones "**Pagamentos**" e "**Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física**". Posteriormente, selecione "**Pagamento das quotas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)**" e clique em "**Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPF**". Após a leitura das "**Dicas de Operação**", clique em "**Cálculo**", na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF; ou

2. Na página inicial do sítio da RFB, clique na aba "**Atendimento Virtual (e-CAC)**" e acesse o Portal e-CAC. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione a opção "**Extrato do Processamento da DIRPF**". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "**Débitos**" para consultar o "**Demonstrativo de Débitos da Declaração**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o Darf do mês desejado.

NOME: DANIELA DA SILVA LEITE BARROS
CPF: 003.069.583-09
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	DANIELA DA SILVA LEITE BARROS	CPF:	003.069.583-09
Data de Nascimento:	13/10/1983	Título Eleitoral:	029038031503
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Sim	CPF do cônjuge ou companheiro(a):	028.280.184-74
Houve mudança de endereço?	Não		
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?	Não		
Endereço:	Avenida DOROTEU NERES	Número:	321
Complemento:		Bairro/Distrito:	PARAIBINHA
Município:	Picos	UF:	PI
CEP:	64606-405	DDD/Telefone:	
E-mail:		DDD/Celular:	
Natureza da Ocupação:	31 - Membro ou servidor público da administração direta estadual e do Distrito Federal		
Ocupação Principal:	113 Delegado de Polícia e outros servidores das carreiras de polícia, exceto militar		
Tipo de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original		
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2016:	399031663708		

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
31	MARIA ELSA DA SILVA LEITE	15/03/1957	675.296.743-15
31	DOMERVAL ANTONIO LEITE	08/12/1949	645.619.418-00
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			4.550,16

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
SECRETARIA DA JUSTICA E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF: 07.217.342/0001-07	92.743,97	8.044,64	12.850,07	5.754,65	983,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS CNPJ/CPF: 06.553.713/0001-69	30.000,00	2.700,00	536,40	0,00	0,00
TOTAL	122.743,97	10.744,64	13.386,47	5.754,65	983,68

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

01. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto médico-residente ou Pronatec, exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços	0,00
02. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas, recebidas por médico-residente e por servidor da rede pública de educação profissional, científica e tecnológica que participe das atividades do Pronatec	0,00
03. Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em qualquer caso e pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente	0,00
04. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS	0,00
05. Ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, de valor total de alienação até R$ 20.000,00, para ações alienadas no mercado de balcão, e R$ 35.000,00, nos demais casos.	0,00
06. Ganho de capital na alienação do único imóvel por valor igual ou inferior a R$ 440.000,00 e que, nos últimos 5 anos, não tenha efetuado nenhuma outra alienação de imóvel	0,00
07. Ganho de capital na venda de imóveis residenciais para aquisição, no prazo de 180 dias, de imóveis residenciais localizados no Brasil e redução sobre o ganho de capital	0,00
08. Ganho de capital na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie cujo total de alienações, no ano-calendário, seja igual ou inferior ao equivalente a US$ 5,000.00	0,00
09. Lucros e dividendos recebidos	0,00
10. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais	0,00
11. Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00
12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI)	0,00
13. Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados	0,00
14. Transferências patrimoniais - doações e heranças	0,00
15. Parcela não tributável correspondente à atividade rural	0,00
16. Imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores compensado judicialmente neste ano-calendário	0,00
17. 75% (setenta e cinco por cento) dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidores de autarquias ou repartições do Governo Brasileiro situadas no exterior, convertidos em reais	0,00
18. Incorporação de reservas ao capital / Bonificações em ações	0,00
19. Transferências patrimoniais - meação e dissolução da sociedade conjugal e da unidade familiar	0,00
20. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas alienações realizadas até R$ 20.000,00, em cada mês, para o conjunto de ações	0,00

21. Ganhos líquidos em operações com ouro, ativo financeiro, nas alienações realizadas até R$ 20.000,00 em cada mês	0,00
22. Recuperação de prejuízos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
23. Rendimento bruto, até o máximo de 90%, da prestação de serviços decorrente do transporte de carga e com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados	0,00
24. Rendimento bruto, até o máximo de 40%, da prestação de serviços decorrente do transporte de passageiros	0,00
25. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores	0,00
26. Outros	3.420,00

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	003.069.583-09	07.217.342/0001-07	SECRETARIA DA JUSTICA E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DO PIAUI	OUTROS	3.420,00

TOTAL	3.420,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	5.754,65
02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00
03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00
04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00
05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
06. Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
07. Rendimentos recebidos acumuladamente	0,00
08. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
10. Juros sobre capital próprio	0,00
11. Participação nos lucros ou resultados	0,00
12. Outros	0,00
TOTAL	5.754,65

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

NOME: DANIELA DA SILVA LEITE BARROS
CPF: 003.069.583-09
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	13.386,47
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
26	UNIMED REGIONAL DE PICOS	69.612.158/0001-19		1.976,05	0,00
36	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A	27.665.207/0001-31		4.237,92	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2015	SITUAÇÃO EM 31/12/2016
21	01CARRO JEEP RENEGADE 2015 50.212,20 12X 2.044,00 105 - Brasil	50.212,20	50.000,00
61	BANCO DO BRASIL AG:0254-2 CONTA CORRENTE:2201-2 105 - Brasil	1.359,22	1.653,74
61	BANCO DO BRASIL AG:3630-7 CONTA CORRENTE:9380-7 105 - Brasil	2.242,12	2.831,62
41	BANCO DO BRASIL AG:0254-2 CONTA POUPANCA:2210-2 105 - Brasil	59.501,47	6,96
32	BARROS & LEITE COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA CNPJ: 24.753.769/0001-49 QUOTA: 50% 105 - Brasil	0,00	10.000,00
63	DINHEIRO EM ESPECIE VALOR : 95.000,00 105 - Brasil	0,00	95.000,00
TOTAL		113.315,01	159.492,32

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem informações

NOME: DANIELA DA SILVA LEITE BARROS

CPF: 003.069.583-09

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	122.743,97
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	122.743,97

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	10.744,64
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	4.237,92
Dependentes	4.550,16
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	1.976,05
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	21.508,77

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	101.235,20
Imposto devido	17.407,36
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	17.407,36
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	17.407,36
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	17.407,36

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	13.386,47
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	13.386,47

IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	4.020,89

PARCELAMENTO

Valor da quota	2.010,44
Número de Quotas	2

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: SIM

A partir da 2a quota

Banco	001
Agência (sem DV)	0254
Conta para débito	2201 2

NOME: DANIELA DA SILVA LEITE BARROS

CPF: 003.069.583-09

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2015	113.315,01
Bens e direitos em 31/12/2016	159.492,32
Dívidas e ônus reais em 31/12/2015	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2016	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	3.420,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	5.754,65
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

Prefeitura de
FRANCISCO SANTOS
Força, compromisso e trabalho.
Gestão 2017 / 2020

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ Nº 06.553.713/0001-69
Praça Licínio Pereira, 24 Centro.
CEP: 64.645-000 CENTRO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS À CONTA DE PRECATÓRIOS
ANO: 2017

Origem da Ação	Beneficiário	Valor R$	Data de pagamento

SEM OCORRÊNCIAS

Luis José de Barros
Prefeito

Edmilson Borges de Moura
Contador CRC/PI 006315/O

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
1125 . . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11251. . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - 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	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
11251.02. 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	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 SER	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. . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - 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	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
11252.02. 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	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 SER	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.99. DEMAIS DÍVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11253. . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - 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	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
11253.01.08 DÍVIDA ATIVA DO ITR	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	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

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
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 SER	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.99. DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11254. . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - 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	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
11254.02. 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	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 SER	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.99. DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11255. . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - 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	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
11255.02. 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	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 SER	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.99. DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1126 . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11261. . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.01. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11262. . DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.01. 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
11263.01. 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
11264.01. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11265. . DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍP	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.01. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
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
12115.04.	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.05.	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	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
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O

Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000001	02/01/2017	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	75.000,00	75.000,00
000002	01/02/2017	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	66.000,00	66.000,00
000003	01/03/2017	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	187.700,00	187.700,00
000004	03/04/2017	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	381.500,00	381.500,00
000005	01/05/2017	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	300.700,00	300.700,00
000006	01/06/2017	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	405.500,00	405.500,00
000007	03/07/2017	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	592.933,00	592.933,00
000008	01/08/2017	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	678.400,00	678.400,00
000009	01/09/2017	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	720.700,00	720.700,00
000010	02/10/2017	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	731.600,00	731.600,00
000011	01/11/2017	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	883.500,00	883.500,00
000012	01/12/2017	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.022.913,00	2.022.913,00
TOTAL GERAL				7.046.446,00	7.046.446,00

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

EDMILSON BORGES DE MOURA
CONTADOR CRC/PI 6315/0-O
CPF: 444.480.313-49