



PREFEITURA DE
Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CNPJ: 06.553.952/0001-19. Praça Dom Expedito Lopes, 80
Bairro: CENTRO - CEP: 64700-000 - SIMPLÍCIO MENDES/PI

BALANÇO GERAL

Via – Prefeitura Municipal
Exercício Financeiro - 2025

ADMINISTRAÇÃO:
MÁRCIO JOSÉ PINHEIRO MOURA



PREFEITURA DE
Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CNPJ: 06.553.952/0001-19. Praça Dom Expedito Lopes, 80
Bairro: CENTRO - CEP: 64700-000 - SIMPLÍCIO MENDES/PI

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO 2.025

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Instrução Normativa TCE/PI nº 06/22 e na Lei Complementar nº 101/2000, expomos a esse Egrégio Tribunal de Contas, à Câmara Municipal e a todos os demais, em nome do interesse público, os resultados gerais do Exercício Financeiro de 2.025; evidenciados nos balanços e demonstrativos que registram os atos e fatos administrativos e financeiros do município em menção.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

◆ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

RECEITA	PREVISTA 2025	ATUALIZADA 2025	ARRECADADA 2025
RECEITA CORRENTE	87.017.058,00	89.683.542,43	93.531.894,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.812.27827	4.812.27827	4.776.467,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.446.150,00	1.612.889,90	2.187.614,45
RECEITA PATRIMONIAL	1.204.946,00	1.204.946,00	1.340.325,14
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.426,00	2.426,00	0,00
TRANSF. CORRENTES	78.924.856,73	81.424.601,36	84.384.848,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	626.401,00	626.401,00	842.638,27
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	6.412.775,43	6.412.775,43	6.129.601,26
RECEITA DE CAPITAL	6.660.942,00	6.660.942,00	5.524.588,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	540.000,00	540.000,00	749.883,13
ALIENAÇÃO DE BENS	247.000,00	247.000,00	154.400,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE CAPITAL	5.723.942,00	5.723.942,00	4.260.305,76
OUTRAS REC. DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	93.678.000,00	96.344.484,43	99.056.483,56



PREFEITURA DE
Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CNPJ: 06.553.952/0001-19. Praça Dom Expedito Lopes, 80
Bairro: CENTRO - CEP: 64700-000 - SIMPLÍCIO MENDES/PI

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

DESPESAS	AUTORIZADA 2025	ATUALIZADA 2025	EMPENHADA 2025
DESPESA CORRENTE	77.675.02600	83.553.387,16	82.195.878,19
PESSOAL E ENCARGOS	36.726.333,75	41.094.830,87	40.971.402,61
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	300.000,00	567.893,48	567.893,48
OUTRAS DES. CORRENT.	40.648.692,25	41.890.662,90	40.656.582,10
DESPESA DE CAPITAL	15.412.099,00	13.725.684,94	13.613.560,51
INVESTIMENTOS	14.506.675,00	12.709.002,42	12.597.787,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	905.424,00	1.016.682,52	1.015.772,71
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	590.875,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	93.678.000,00	97.279.072,10	95.809.438,70

◆ BALANÇO FINANCEIRO

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

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



PREFEITURA DE
Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CNPJ: 06.553.952/0001-19. Praça Dom Expedito Lopes, 80
Bairro: CENTRO - CEP: 64700-000 - SIMPLÍCIO MENDES/PI

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

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
ORÇAMENTARIA	99.056.483,56	ORÇAMENTÁRIA	95.809.438,70
ORDINÁRIA	33.752.001,07	ORDINÁRIA	35.650.407,66
VINCULADA	65.304.482,49	VINCULADA	60.159.031,04
EDUCAÇÃO	32.055.389,07	EDUCAÇÃO	32.634.451,79
SAÚDE	22.061.998,11	SAÚDE	18.868.894,19
RPPS	0,00	RPPS	0,00
RGPS	0,00	RGPS	0,00
SEGURIDADE SOCIAL	1.504.693,14	SEGURIDADE SOCIAL	451.685,04
OUTROS RECURSOS	9.682.402,17	OUTROS RECURSOS	8.204.000,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.271.316,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.271.316,17
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.115.661,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	9.496.653,68
Inscrição de RP Não Processados	108.527,94	Pagamentos de RP Não Processados	181.064,91
Inscrição de RP Processados	2.820.398,23	Pagamentos de RP Processados	431.901,28
Depósitos Restituíveis e Val. Vincul.	8.958.954,60	Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados	8.794.194,33
Adiantamentos Concedidos	0,00	Adiantamentos Concedidos	0,00
Outros Recebimentos Extras	227.780,83	Outros Pagamentos Extras	89.493,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.472.068,53	SALDO SEGUINTE	16.338.121,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.472.068,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.338.121,31
DEPÓSITOS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	130.915.529,86	TOTAL	130.915.529,86

As disponibilidades financeiras registradas no balanço financeiro totalizam o valor R\$: 16.338.121,31 (Dezesseis milhões, trezentos e trinta e oito mil, cento e vinte e um reais e trinta e um centavos) expressando com fidedignidade os mesmos apresentados no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial.



PREFEITURA DE
Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CNPJ: 06.553.952/0001-19. Praça Dom Expedito Lopes, 80
Bairro: CENTRO - CEP: 64700-000 - SIMPLÍCIO MENDES/PI

As despesas por funções de governo estão assim demonstradas:

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$
Legislativa	2.558.090,04
Judiciária	0,00
Essencial a Justiça	0,00
Administração	7.499.631,17
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	2.305.695,82
Previdência Social	0,00
Saúde	26.956.019,33
Trabalho	0,00
Educação	37.317.723,99
Cultura	948.848,87
Direitos a Cidadania	0,00
Urbanismo	10.291.940,17
Habitação	30.000,00
Saneamento	2.059.281,09
Gestão Ambiental	720.274,95
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.685.931,68
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	2.940,00
Comunicações	0,00
Energia	840.249,41
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	569.171,07
Encargos Especiais	2.023.640,51
Reserva de Contingência	0,00
TOTAL	95.809.438,70

◆ **BALANÇO PATRIMONIAL**

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



PREFEITURA DE
Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CNPJ: 06.553.952/0001-19. Praça Dom Expedito Lopes, 80
Bairro: CENTRO - CEP: 64700-000 - SIMPLÍCIO MENDES/PI

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$
ATIVO CIRCULANTE	16.431.038,70	10.703.273,59	PASSIVO CIRCULANTE	3.247.757,45	688.016,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.338.121,31	10.472.068,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	303.577,62	86.972,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	92.917,39	231.205,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.614.053,13	448.366,93
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.689,41	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	317.437,29	152.677,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO	60.789.963,69	60.789.963,69	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.827.343,68	13.721.963,73
BENS MÓVEIS	17.116.465,08	14.776.759,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.961.126,01	8.372.130,91
BENS IMÓVEIS	43.673.498,61	33.862.961,38	EMPRESTIMOS E FINANC. A LONGO PRAZO	2.899.766,25	2.149.883,12
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.966.451,42	3.199.949,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.145.901,26	44.933.014,55
TOTAL GERAL	77.221.002,39	59.342.994,62	TOTAL GERAL	77.221.002,39	59.342.994,62

◆ DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.186.084,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.776.467,88
CONTRIBUIÇÕES	2.187.614,45
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.340.325,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	91.799.445,95
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	154.400,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.927.831,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.973.198,11
PESSOAL E ENCARGOS	40.971.402,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.959.418,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.945.690,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.129.601,26
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.068.166,13
TRIBUTÁRIAS	511.137,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	387.782,36
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	13.212.886,71



◆ DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Ficando assim demonstrada durante o exercício em questão:

NOME DA DÍVIDA	SALDO INICIAL	EMIÇÃO	RESGATE	SALDO ATUAL
INSS	8.049.274,55	0,00	704.182,64	7.345.091,91
ELETROBRÁS	3.199.949,70	0,00	233.498,8	2.966.451,42
CAIXA ECONOMICA - FGTS	322.856,36	2.371.269,53	78.091,79	2.616.034,10
EMPRESTIMOS BB	2.149.883,12	749.883,13	0,00	2.899.766,25
SALDO TOTAL	13.721.963,72	3.121.152,66	1.015.772,71	15.827.343,68

◆ DÍVIDA FLUTUANTE

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

DÍVIDA FLUTUANTE	R\$
SALDO ANTERIOR	946.520,77
INSCRIÇÃO	11.894.364,66
BAIXA	9.413.644,41
SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	3.427.241,02

CONCLUSÃO

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

MARCIO JOSE PINHEIRO
MOURA:02053914351
914351

Assinado de forma digital por MARCIO JOSE PINHEIRO
MOURA:02053914351
Dados: 2026.04.07 13:42:55 -03'00'

Márcio José Pinheiro Moura
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CNPJ: 06.553.952/0001-19. Praça Dom Expedito Lopes, 80
Bairro: CENTRO - CEP: 64700-000 - SIMPLÍCIO MENDES/PI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER

➤ **Ref. Balanço Geral Exercício 2.025**

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Nosso Parecer

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

É o nosso Parecer, S.M.J.

Simplicio Mendes - PI, 27/03/2026.

Roziana Aguiar Landim Rodrigues

Roziana Aguiar Landim Rodrigues
Controladora Geral do Município
CPF: 017.072.953-28





DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		Valor	Valor	D E S P E S A		Valor	Valor
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		99.661.495,93		DESPESAS CORRENTES		82.195.878,19	
Receita Tributária.....	4.776.467,88			Pessoal Encargos Sociais.....	40.971.402,61		
Receita de Contribuições.....	2.187.614,45			Juros e Encargos da Dívida....	567.893,48		
Receita Patrimonial.....	1.340.325,14			Outras Despesas Correntes.....	40.656.582,10		
Receita Agropecuária.....	0,00						
Receita Industrial.....	0,00						
Receita de Serviços.....	0,00						
Transferências Corrente.....	90.514.450,19						
Outras Receitas Correntes.....	842.638,27						
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....	-6.129.601,26						
DÉFICIT CORRENTE.....		0,00		SUPERÁVIT ORC. CORRENTE.....		11.336.016,48	
SUB-TOTAL.....	93.531.894,67			SUB-TOTAL.....		93.531.894,67	
Superávit Orc. Corrente.....		11.336.016,48		Déficit do Orc. Corrente.....		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		5.524.588,89		DESPESAS DE CAPITAL		13.613.560,51	
Operações de Crédito.....	749.883,13			Investimentos.....	12.597.787,80		
Alienação de Bens.....	154.400,00			Inversões Financeiras.....	0,00		
Amortização de Empréstimo....	0,00			Amortização da Dívida.....	1.015.772,71		
Transferências de Capital.....	4.620.305,76						
Outras Receitas de Capital....	0,00						
DEFICIT.....		0,00		SUPERAVIT.....		3.247.044,86	
SUB-TOTAL.....	99.056.483,56			SUB-TOTAL.....		99.056.483,56	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	93.531.894,67	DESPESAS CORRENTES.....	82.195.878,19
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.524.588,89	DESPESAS DE CAPITAL.....	13.613.560,51
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
DEFICIT.....	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	0,00
		SUPERAVIT.....	3.247.044,86
T O T A L.....	99.056.483,56	T O T A L.....	99.056.483,56


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51


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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.0.0	Receitas Correntes.			99.661.495,93
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.776.467,88	
1110.00.0.0	Impostos	4.679.869,99		
1112.00.0.0	Impostos Sobre o Patrimônio	233.615,14		
1112.50.0.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	145.579,07		
1112.50.0.1 00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	145.579,07		
1112.50.0.2 00	Multas e Juros de Mora do Imposto Predial de Território Urbano	0,00		
1112.50.0.3 00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0,00		
1112.50.0.4 00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - IPTU	0,00		
1112.53.0.0	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	88.036,07		
1112.53.0.1 00	Imposto S/transm. Inter Vivos de B.I e de Dir. Real - ITBI	88.036,07		
1112.53.0.2 00	Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00		
1112.53.0.3 00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00		
1112.53.0.4 00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - ITBI	0,00		
1113.00.0.0	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.230.386,65		
1113.03.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	2.230.386,65		
1113.03.1.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.230.386,65		
1113.03.1.1 00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	2.230.386,65		
1113.03.1.2 00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte	0,00		
1113.03.1.3 00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00		
1113.03.1.4 00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - MU	0,00		
1114.00.0.0	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.215.868,20		
1114.51.0.0	Impostos Sobre Serviços	2.215.868,20		
1114.51.1.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.215.868,20		
1114.51.1.1 00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.215.868,20		
1114.51.1.2 00	Multas e Juros de Mora do ISS	0,00		
1114.51.1.3 00	Receita da Dívida Ativa do ISS	0,00		
1114.51.1.4 00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - ISS	0,00		
1120.00.0.0	Taxas	96.597,89		
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	76.427,36		
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	73.037,36		
1121.01.0.1 01	Taxa de Licença, Localização E/ou Funcionamento	59.164,52		
1121.01.0.1 02	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.732,04		
1121.01.0.1 03	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	180,00		
1121.01.0.1 04	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	3.659,20		
1121.01.0.1 05	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	40,00		
1121.01.0.1 06	Taxa de Autorização Ambiental	0,00		
1121.01.0.1 07	Taxa de Fiscalização	7.261,60		
1121.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00		
1121.04.0.1 01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00		
1121.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.390,00		
1121.50.0.1 01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.390,00		
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	20.170,53		
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	20.170,53		
1122.01.0.1 01	Taxa de Limpeza Pública	0,00		
1122.01.0.1 02	Taxa de Expediente	0,00		
1122.01.0.1 03	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.170,53		
1130.00.0.0	Contribuição de Melhoria	0,00		
1131.00.0.0	Contribuição de Melhoria	0,00		
1131.99.0.0	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1131.99.0.1 00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1200.00.0.0	Contribuições		2.187.614,45	
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.187.614,45		
1241.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.187.614,45		
1241.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.187.614,45		
1241.50.0.1 00	Contribuição P/custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.187.614,45		
1300.00.0.0	Receita Patrimonial		1.340.325,14	
1310.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00		
1311.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00		
1311.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00		

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1311.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos			
1311.01.1.1 01	Aluguéis	0,00		
1311.01.1.1 02	Arrendamentos	0,00		
1311.01.2.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação			
1311.01.2.1 01	Foros	0,00		
1311.01.2.1 02	Laudêmios	0,00		
1311.01.2.1 03	Taxa de Ocupação de Imóveis	0,00		
1311.99.0.0	Outras Receitas Imobiliárias			
1311.99.0.1 00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00		
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	1.340.325,14		
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.340.325,14		
1321.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	1.340.325,14		
1321.01.0.1 01	Remuneração de Dep. Bancários não Vinculados - ADM	20.003,47		
1321.01.0.1 02	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. ADM	89.664,66		
1321.01.0.1 03	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - QSE	21.855,91		
1321.01.0.1 04	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PDDE	44,10		
1321.01.0.1 05	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PNAE	5.839,00		
1321.01.0.1 06	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PNATE	2.106,67		
1321.01.0.1 07	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Outros FNDE	6.807,69		
1321.01.0.1 08	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. Educação	0,00		
1321.01.0.1 09	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Transf. FUNDEB	277.896,78		
1321.01.0.1 10	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Programas Saúde	191.004,34		
1321.01.0.1 11	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro Saúde	2.863,76		
1321.01.0.1 12	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. Saúde	0,00		
1321.01.0.1 13	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Programas FMAS	11.213,30		
1321.01.0.1 14	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro FMAS	133,46		
1321.01.0.1 15	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. FMAS	0,00		
1321.01.0.1 16	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Educ. Tesouro	758,64		
1321.01.0.1 17	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Prec. FUNDEF	497.617,84		
1321.01.0.1 18	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - CIDE	487,89		
1321.01.0.1 19	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Proete	8.836,47		
1321.01.0.1 20	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - COSIP	9.606,88		
1321.01.0.1 21	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Complementação FUNDEB VAAF	0,00		
1321.01.0.1 22	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saude/estado	3.841,76		
1321.01.0.1 23	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saúde/investimento	90.625,85		
1321.01.0.1 24	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Outros Conv. Estado	406,01		
1321.01.0.1 25	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro FMMA	1.478,71		
1321.01.0.1 26	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Cessão Onerosa	22,59		
1321.01.0.1 27	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMDCA	1.426,42		
1321.01.0.1 28	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saúde LC 173/2020	103,17		
1321.01.0.1 29	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMAS LC 173/2020	0,00		
1321.01.0.1 30	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Lei Aldir Blanc	3.032,48		
1321.01.0.1 31	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - LC 176/2020	237,73		
1321.01.0.1 32	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Câmara	0,00		
1321.01.0.1 33	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMAS Estado	1.051,10		
1321.01.0.1 34	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Transf. Especiais	79.688,97		
1321.01.0.1 35	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Leilão	319,02		
1321.01.0.1 36	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Lei Paulo Gustavo - Audio	1,46		
1321.01.0.1 37	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Lei Paulo Gustavo - Outros	20,98		
1321.01.0.1 38	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Piso Enfermagem	4.917,80		
1321.01.0.1 39	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FEP	1.604,84		
1321.01.0.1 40	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Transf. Especiais	74,71		
1321.01.0.1 41	Remuneração de Dep. Bancários não Vinculados - Operação de Crédito	4.730,68		
1329.00.0.0	Outros Valores Mobiliários	0,00		
1329.99.0.0	Outros Valores Mobiliários	0,00		
1329.99.0.1 00	Outros Valores Mobiliários	0,00		
1390.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	0,00		
1399.00.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	0,00		
1399.99.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	0,00		
1399.99.0.1 00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00		
1600.00.0.0	Receita de Serviços		0,00	
1610.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1611.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1611.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	0,00		

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina M. Barros

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1611.01.0.1 00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
		0,00		
1611.02.0.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
1611.02.0.1 00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
		0,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes		90.514.450,19	
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	69.505.479,96		
1711.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	28.145.615,83		
1711.51.0.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	28.138.502,10		
1711.51.1.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.051.188,20		
1711.51.1.1 00	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.051.188,20		
1711.51.2.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			
1711.51.2.1 00	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.087.313,90		
		3.087.313,90		
1711.52.0.0	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.113,73		
1711.52.0.1 00	Cota - Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural - ITR	7.113,73		
1712.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	484.987,68		
1712.51.0.0	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM			
		0,00		
1712.51.0.1 01	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM			
		0,00		
1712.52.0.0	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	484.987,68		
1712.52.4.0	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	484.987,68		
1712.52.4.1 00	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	484.987,68		
1712.53.0.0	Cota - Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção			
1712.53.0.1 01	Cota - Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção - Cessão Onerosa			
		0,00		
1712.99.0.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1712.99.0.1 01	Outras Transf. Decorrentes de Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais			
		0,00		
1713.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	23.153.106,08		
1713.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	23.153.106,08		
1713.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	8.502.256,34		
1713.50.1.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.205.884,34		
1713.50.1.1 02	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária ACS	1.296.372,00		
1713.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção e	5.083.468,68		
1713.50.2.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - MAC	5.083.468,68		
1713.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	240.786,21		
1713.50.3.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	82.914,21		
1713.50.3.1 02	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde Ace	157.872,00		
1713.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc	130.588,80		
1713.50.4.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	130.588,80		
1713.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	1.430.938,05		
1713.50.5.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Gestao do SUS			
		0,00		
1713.50.5.1 02	Transferências de Recursos do SUS - Assist. Complementar para o Piso da Enfermagem	1.430.938,05		
1713.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros PR	7.765.068,00		
1713.50.9.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas			
		0,00		
1713.50.9.1 02	Transferências de Recursos do SUS - COVID-19			
		0,00		

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1713.50.9.1 03	Transferências de Recursos do SUS - Emendas Individuais	1.623.542,00		
1713.50.9.1 04	Transferências de Recursos do SUS - Emendas de Bancada	2.411.740,00		
1713.50.9.1 05	Transferências de Recursos do SUS - Emenda Comissão Pap	2.629.786,00		
1713.50.9.1 06	Transferências de Recursos do SUS - Emenda Comissão MAC	1.100.000,00		
1713.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	0,00		
1713.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00		
1713.51.1.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Estruturação da Rede de Serviços Atenção Primária	0,00		
1713.51.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00		
1713.51.2.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Estruturação da Rede de Serviços - Atenção Especializada	0,00		
1714.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde?	1.974.615,53		
1714.50.0.0	Transferências Do salário - Educação	1.283.597,06		
1714.50.0.1 00	Transferências do QSE	1.283.597,06		
1714.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	900,00		
1714.51.0.1 00	Transferências do PDDE	900,00		
1714.52.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	543.490,00		
1714.52.0.1 00	Transferências do PNAE	543.490,00		
1714.53.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	146.628,47		
1714.53.0.1 00	Transferências do PNAT	146.628,47		
1714.55.0.0	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - Pba	0,00		
1714.55.0.1 01	Transferências do Bralf	0,00		
1714.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00		
1714.99.0.1 02	Transferencias do Brasil Carinhoso	0,00		
1714.99.0.1 03	Outras Transfencias do FNDE	0,00		
1715.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	14.293.023,97		
1715.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	8.834.663,31		
1715.50.0.1 01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	8.834.663,31		
1715.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	5.285.651,96		
1715.51.0.1 01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	5.285.651,96		
1715.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00		
1715.52.0.1 01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00		
1715.53.0.0	Transferencias de Recursos do FUNDEB Destinados Criação de Matrcs	172.708,70		
1715.53.0.1 01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - ETI	172.708,70		
1716.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	1.430.481,87		
1716.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	1.430.481,87		
1716.50.0.1 01	Transferências do Bloco Proteção Social Básica	188.669,70		
1716.50.0.1 02	Transferências do Bloco Gestão Bolsa Família	114.895,39		
1716.50.0.1 03	Transferências do Bloco Gestão suas	0,00		
1716.50.0.1 04	Transferencias do Programa Criança Feliz	99.187,00		
1716.50.0.1 05	Transferencias do Programa BPC Escola	0,00		
1716.50.0.1 06	Transferencias do Bloco Proteção Social Especial - Pse	0,00		
1716.50.0.1 07	Ações do COVID no suas para EPI - Portaria 369	0,00		
1716.50.0.1 08	Transferencias do Procad - SUAS	27.729,78		
1716.50.0.1 09	Transferencias do Incremento Temporario ao Bloco da Proteção Social Básica - Portaria 751/2022	0,00		
1716.50.0.1 10	Transferencias do SIGTV22 - Estruturação da Rede de Serviços do suas - Custeio	1.000.000,00		

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1716.50.0.1 11	Transferências do SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do suas - Custeio Gnd3 Portaria 886	0,00		
1717.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
1717.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
1717.50.0.1 00	Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
1717.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00		
1717.51.0.1 00	Convênios da União para Programas da Educação	0,00		
1717.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00		
1717.52.0.1 00	Convênios da União para Programas de Ass. Social	0,00		
1717.54.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00		
1717.54.0.1 00	Convênios da União para Programas de Saneamento Básico	0,00		
1717.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
1717.99.0.1 00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
1719.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	23.649,00		
1719.57.0.0	Transferência Especial da União	0,00		
1719.57.0.1 01	Transferência Especial da União	0,00		
1719.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	23.649,00		
1719.58.0.1 01	Outras Transferências da União - LC 176 - 2020	23.649,00		
1719.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00		
1719.60.0.1 01	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00		
1719.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
1719.99.0.1 00	Outras Transferências da União - Simples Nacional	0,00		
1719.99.0.1 01	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 Inciso II	0,00		
1719.99.0.1 02	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 Inciso I	0,00		
1719.99.0.1 03	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro MP 938/2020	0,00		
1719.99.0.1 05	Outras Transferências da União - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	0,00		
1719.99.0.1 06	Outras Transferências da União - Lei Paulo Gustavo - Outros	0,00		
1719.99.0.1 07	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 201/2023	0,00		
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.235.996,64		
1721.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.119.691,64		
1721.50.0.0	Cota - Parte do ICMS	5.589.706,78		
1721.50.0.1 00	Cota - Parte do ICMS	5.589.706,78		
1721.51.0.0	Cota - Parte do IPVA	500.788,33		
1721.51.0.1 00	Cota - Parte do IPVA	500.788,33		
1721.52.0.0	Cota - Parte do IPI - Municípios	1.147,20		
1721.52.0.1 00	Cota - Parte do IPI Exportação	1.147,20		
1721.53.0.0	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.049,33		
1721.53.0.1 00	Cota - Parte de Contrib. de Inter. do Domínio Econômico - CIDE	28.049,33		
1723.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	54.358,13		
1723.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	54.358,13		
1723.50.0.1 01	Transferências de Recursos do CO - Financiamento	54.358,13		
1723.50.0.1 02	Transferências de Recursos do Estado - Emendas Individuais	0,00		
1723.50.0.1 03	Transferências de Recursos do Estado - Farmácia Básica	0,00		
1724.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	0,00		
1724.50.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
1724.50.0.1 00	Conv. do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1724.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00		
1724.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	0,00		
1724.99.0.1 01	Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00		
1729.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	61.946,87		
1729.51.0.0	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	61.946,87		
1729.51.0.1 01	Transferências do Piso Fixo de Média Complexidade - PFMC i	55.946,87		
1729.51.0.1 02	Transferências do Piso Fixo Estadual dos Benefícios Eventuais - PFEBE	6.000,00		
1729.52.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00		
1729.52.0.1 01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Proete	0,00		
1729.99.0.0	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00		
1729.99.0.1 01	Transferência Especial do Estado	0,00		
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.757.712,04		
1751.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	14.757.712,04		
1751.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	14.757.712,04		
1751.50.0.1 01	Transferências de Recursos do FUNDEB	14.757.712,04		
1790.00.0.0	Demais Transferências Correntes	15.261,55		
1791.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	15.261,55		
1791.99.0.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas	15.261,55		
1791.99.0.1 01	Transferências de Pessoas Físicas	15.261,55		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		842.638,27	
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	841.266,54		
1921.00.0.0	Indenizações	841.266,54		
1921.03.0.0	Indenização por Sinistro	162.131,54		
1921.03.0.1 01	Indenização por Sinistro	162.131,54		
1921.99.0.0	Outras Indenizações	679.135,00		
1921.99.0.1 01	Outras Indenizações	679.135,00		
1922.00.0.0	Restituições	0,00		
1922.12.0.0	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00		
1922.12.0.1 01	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00		
1922.99.0.0	Outras Restituições	0,00		
1922.99.0.1 01	Outras Restituições	0,00		
1922.99.0.1 02	Outras Restituições	0,00		
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.371,73		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.371,73		
1999.99.0.0	Outras Receitas	1.371,73		
1999.99.2.0	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	1.371,73		
1999.99.2.1 00	Outras Receitas	1.371,73		
2000.00.0.0	Receitas de Capital			5.524.588,89
2100.00.0.0	Operações de Crédito		749.883,13	
2110.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	749.883,13		
2119.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	749.883,13		
2119.99.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	749.883,13		
2119.99.0.1 00	Operações de Crédito - Mercado Interno	749.883,13		
2120.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00		
2129.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00		
2129.99.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00		
2129.99.0.1 00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00		
2200.00.0.0	Alienação de Bens		154.400,00	
2210.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	154.400,00		
2213.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	154.400,00		
2213.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	154.400,00		
2213.01.0.1 01	Alienação de Outros Bens Móveis	154.400,00		
2220.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00		

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2221.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2221.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2221.01.0.1 01	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2400.00.0.0	Transferências de Capital		4.620.305,76	
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	4.620.305,76		
2411.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2411.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	0,00		
2411.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	0,00		
2411.50.1.1 01	Transferências do Sistema Único de Saúde - Atenção Primária	0,00		
2411.50.1.1 02	Transferências do Sistema Único de Saúde - Atenção Primária Emendas	0,00		
2411.50.1.1 03	Transferências do Sistema Único de Saúde - COVID-19	0,00		
2411.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção e	0,00		
2411.50.2.1 01	Transferências do Sistema Único de Saúde - Atenção Especializada MAC	0,00		
2411.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação D	0,00		
2411.51.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	0,00		
2411.51.4.1 01	Transferências do Sistema Único de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00		
2412.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	381.741,77		
2412.50.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	381.741,77		
2412.50.1.0	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Esco	0,00		
2412.50.1.1 00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar - Caminho da Escola	0,00		
2412.50.2.0	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede ES	0,00		
2412.50.2.1 01	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos	0,00		
2412.50.9.0	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação	381.741,77		
2412.50.9.1 01	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação	381.741,77		
2413.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	0,00		
2413.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	0,00		
2413.50.0.1 01	Transferências de Convênios do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	0,00		
2413.50.0.1 02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SIGTV Gnd4	0,00		
2414.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	903.253,99		
2414.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2414.50.0.1 00	Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2414.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00		
2414.51.0.1 00	Convênio da União para Programas de Educação	0,00		
2414.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	446.205,19		
2414.52.0.1 00	Convênio da União para Programas de Saneamento Básico	446.205,19		
2414.53.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00		
2414.53.0.1 00	Convênio da União para Programas de Meio Ambiente	0,00		
2414.54.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	457.048,80		
2414.54.0.1 00	Convênio da União para Programas de Infra - Estrutura em Transporte	457.048,80		

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2414.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2414.99.0.1 01	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
2419.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.335.310,00		
2419.51.0.0	Transferência Especial da União	3.335.310,00		
2419.51.0.1 01	Transferência Especial da União	0,00		
2419.51.0.1 02	Transferência Especial da União	959.310,00		
2419.51.0.1 03	Transferência Especial da União	2.376.000,00		
2420.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		
2422.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	0,00		
2422.50.0.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2422.50.0.1 01	Convênio do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2422.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00		
2422.51.0.1 00	Convênio do Estado para Programas de Educação	0,00		
2422.52.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00		
2422.52.0.1 00	Convênio do Estado para Programas de Saneamento Básico	0,00		
2422.53.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00		
2422.53.0.1 01	Convênio do Estado para Programas do Meio Ambiente	0,00		
2422.54.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00		
2422.54.0.1 01	Convênio do Estado para Programas de Infra - Estrutura e Transporte	0,00		
2422.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	0,00		
2422.99.0.1 00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00		
2900.00.0.0	Outras Receitas de Capital		0,00	
2990.00.0.0	Demais Receitas de Capital	0,00		
2999.00.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00		
2999.99.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00		
2999.99.0.1 01	Outras Receitas de Capital	0,00		
91000.00.0.0	Receitas Correntes.			-6.129.601,26
91700.00.0.0	Transferências Correntes		-6.129.601,26	
91710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	-5.011.659,83		
91711.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.011.659,83		
91711.51.0.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.010.237,21		
91711.51.1.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.010.237,21		
91711.51.1.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-5.010.237,21		
91711.52.0.0	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.422,62		
91711.52.0.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-1.422,62		
91720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.117.941,43		
91721.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.117.941,43		
91721.50.0.0	Cota - Parte do ICMS	-1.117.941,43		
91721.50.0.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-1.117.941,43		
91721.51.0.0	Cota - Parte do IPVA	0,00		
91721.51.0.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00		
91721.52.0.0	Cota - Parte do IPI - Municípios	0,00		
91721.52.0.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXP	0,00		
			TOTAL GERAL..	99.056.483,56

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
F.G.:				0,00
F.G.:	01 Legislativa			2.558.090,04
3. . .	Despesas Correntes		2.550.380,04	
3.1. . .	Pessoal e Encargos Sociais	1.568.598,42		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	1.568.598,42		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.399.157,89		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	169.440,53		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3. . .	Outras Despesas Correntes	981.781,62		
3.3.50. .	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	8.800,00		
3.3.50.41	Contribuições	8.800,00		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	972.981,62		
3.3.90.14	Diárias - Civil	138.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	113.782,87		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	197.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	218.718,60		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.480,15		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.800,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		7.710,00	
4.4. . .	Investimentos	7.710,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	7.710,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.710,00		
F.G.:	04 Administracao			1.852.749,03
3. . .	Despesas Correntes		1.823.418,03	
3.1. . .	Pessoal e Encargos Sociais	759.313,43		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	759.313,43		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	759.313,43		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3. . .	Outras Despesas Correntes	1.064.104,60		
3.3.50. .	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	62.362,92		
3.3.50.41	Contribuições	62.362,92		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	1.001.741,68		
3.3.90.14	Diárias - Civil	64.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	167.372,42		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	24.011,45		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	492.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.578,31		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.929,50		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	109.350,00		
4. . .	Despesas de Capital		29.331,00	
4.4. . .	Investimentos	29.331,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	29.331,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.331,00		
F.G.:	04 Administracao			1.517.339,45
3. . .	Despesas Correntes		1.503.567,45	
3.1. . .	Pessoal e Encargos Sociais	352.374,06		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	352.374,06		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	338.431,66		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.059,73		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.882,67		
3.3. . .	Outras Despesas Correntes	1.151.193,39		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	1.151.193,39		
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.068,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	184.257,16		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	86.280,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330.007,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	504.793,09		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.734,80		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	53,34		
4. . .	Despesas de Capital		13.772,00	
4.4. . .	Investimentos	13.772,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	13.772,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.772,00		
F.G.:	04 Administracao			3.923.550,59
3. . .	Despesas Correntes		3.903.557,49	

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



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
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	1.431.830,78		
3.1.90.	Aplicações Diretas	1.431.830,78		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263.440,16		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	317.796,76		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.897,13		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	847.696,73		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	2.471.726,71		
3.3.90.	Aplicações Diretas	2.471.726,71		
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.680,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	27.876,41		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	346.080,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.276,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.003.941,98		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	48.779,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	92,82		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4.	Despesas de Capital		19.993,10	
4.4.	Investimentos	19.993,10		
4.4.90.	Aplicações Diretas	19.993,10		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.993,10		
F.G.: 28	Encargos Especiais			2.023.640,51
3.	Despesas Correntes		1.007.867,80	
3.2.	Juros e Encargos da Dívida	567.893,48		
3.2.90.	Aplicações Diretas	567.893,48		
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	567.893,48		
3.3.	Outras Despesas Correntes	439.974,32		
3.3.90.	Aplicações Diretas	439.974,32		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	439.974,32		
4.	Despesas de Capital		1.015.772,71	
4.6.	Amortização da Dívida	1.015.772,71		
4.6.90.	Aplicações Diretas	1.015.772,71		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.015.772,71		
F.G.: 99	Reserva de Contingencia			0,00
9.	Reserva de Contingencia		0,00	
9.9.	Reserva de Contingencia	0,00		
9.9.99.	Reserva de Contingencia	0,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00		
F.G.: 20	Agricultura			1.685.931,68
3.	Despesas Correntes		1.602.722,68	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	338.615,73		
3.1.90.	Aplicações Diretas	338.615,73		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	338.615,73		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	1.264.106,95		
3.3.90.	Aplicações Diretas	1.264.106,95		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.392,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	511.065,07		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183.907,80		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	564.742,08		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.	Despesas de Capital		83.209,00	
4.4.	Investimentos	83.209,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	83.209,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	27.954,06		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.254,94		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 15	Urbanismo			10.291.940,17
3.	Despesas Correntes		6.201.210,70	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	648.318,36		
3.1.90.	Aplicações Diretas	648.318,36		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	646.556,30		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.762,06		
3.3.	Outras Despesas Correntes	5.552.892,34		
3.3.90.	Aplicações Diretas	5.552.892,34		
3.3.90.14	Diárias - Civil	180,00		

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.3.90.30	Material de Consumo	2.087.102,75		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	26.417,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.822.634,60		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.297.947,80		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	318.610,19		
4. . .	Despesas de Capital		4.090.729,47	
4.4. .	Investimentos	4.090.729,47		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	4.090.729,47		
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.089.434,47		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.295,00		
F.G.: 16	Habitacao			30.000,00
3. . .	Despesas Correntes		0,00	
3.3. .	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		30.000,00	
4.4. .	Investimentos	30.000,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
F.G.: 17	Saneamento			2.059.281,09
3. . .	Despesas Correntes		1.071.716,07	
3.3. .	Outras Despesas Correntes	1.071.716,07		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	1.071.716,07		
3.3.90.30	Material de Consumo	222.411,45		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131.376,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	690.256,50		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	27.672,12		
4. . .	Despesas de Capital		987.565,02	
4.4. .	Investimentos	987.565,02		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	987.565,02		
4.4.90.51	Obras e Instalações	314.025,47		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	673.539,55		
F.G.: 25	Energia			840.249,41
3. . .	Despesas Correntes		0,00	
3.3. .	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		840.249,41	
4.4. .	Investimentos	840.249,41		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	840.249,41		
4.4.90.51	Obras e Instalações	840.249,41		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 26	Transporte			0,00
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
F.G.: 12	Educação			7.061.356,66
3. . .	Despesas Correntes		6.664.648,61	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	631.334,31		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	631.334,31		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.365,06		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.969,25		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	6.033.314,30		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	6.033.314,30		
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.156,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.623.028,92		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	22.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.029.464,08		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.310.557,50		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39.107,80		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4. . .	Despesas de Capital		396.708,05	
4.4. .	Investimentos	396.708,05		
4.4.90.	Aplicações Diretas	396.708,05		
4.4.90.30	Material de Consumo	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	381.035,05		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.673,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 12	Educação			30.256.367,33
3. . .	Despesas Correntes		26.823.896,05	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	21.095.191,07		
3.1.90.	Aplicações Diretas	21.095.191,07		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.751.250,02		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.279.022,60		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	64.918,45		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	5.728.704,98		
3.3.90.	Aplicações Diretas	5.728.704,98		
3.3.90.14	Diárias - Civil	39.048,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.978.786,50		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	99.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	863.248,62		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.730.830,78		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17.791,08		
4. . .	Despesas de Capital		3.432.471,28	
4.4. .	Investimentos	3.432.471,28		
4.4.90.	Aplicações Diretas	3.432.471,28		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.623.435,47		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	809.035,81		
F.G.: 04	Administração			108.340,60
3. . .	Despesas Correntes		108.340,60	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	75.472,40		
3.1.90.	Aplicações Diretas	75.472,40		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.038,53		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.433,87		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	32.868,20		
3.3.90.	Aplicações Diretas	32.868,20		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.680,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.188,20		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 10	Saúde			26.956.019,93
3. . .	Despesas Correntes		24.601.517,57	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	12.074.934,87		
3.1.90.	Aplicações Diretas	12.074.934,87		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.758.955,46		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.271.961,77		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44.017,64		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	12.526.582,70		
3.3.90.	Aplicações Diretas	12.526.582,70		
3.3.90.14	Diárias - Civil	214.950,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.261.651,59		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.662,90		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.825,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.817.098,01		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.946.004,49		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	193.920,42		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	51.470,29		

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		2.354.502,36	
4.4. .	Investimentos	2.354.502,36		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	2.354.502,36		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.104.825,84		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.249.676,52		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 17	Saneamento			0,00
3. . .	Despesas Correntes		0,00	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 08	Assistencia Social			1.539.398,63
3. . .	Despesas Correntes		1.534.278,63	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	1.100.157,07		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	1.100.157,07		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	960.376,71		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	126.770,28		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.518,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	11.492,08		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	434.121,56		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	434.121,56		
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.380,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	228.828,87		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	23.829,30		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.220,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.695,05		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.133,73		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	34,61		
4. . .	Despesas de Capital		5.120,00	
4.4. .	Investimentos	5.120,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	5.120,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.120,00		
F.G.: 08	Assistencia Social			763.002,07
3. . .	Despesas Correntes		735.683,67	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	241.979,28		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	241.979,28		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211.529,24		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.450,04		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	493.704,39		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	493.704,39		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	28.872,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	201.095,96		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.263,75		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.804,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.158,63		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.510,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,05		
4. . .	Despesas de Capital		27.318,40	

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
4.4.	Investimentos	27.318,40		
4.4.90.	Aplicações Diretas	27.318,40		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.318,40		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 08	Assistencia Social			3.295,12
3.	Despesas Correntes		3.295,12	
3.3.	Outras Despesas Correntes	3.295,12		
3.3.90.	Aplicações Diretas	3.295,12		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.772,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	323,12		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 04	Administracao			5.669,76
3.	Despesas Correntes		105,26	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	105,26		
3.3.90.	Aplicações Diretas	105,26		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	105,26		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4.	Despesas de Capital		5.564,50	
4.4.	Investimentos	5.564,50		
4.4.90.	Aplicações Diretas	5.564,50		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.564,50		
F.G.: 18	Gestao Ambiental			699.418,29
3.	Despesas Correntes		677.077,14	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	258.931,45		
3.1.90.	Aplicações Diretas	258.931,45		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.318,13		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	27.613,32		
3.3.	Outras Despesas Correntes	418.145,69		
3.3.90.	Aplicações Diretas	418.145,69		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.560,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	90.040,69		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.504,30		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.040,70		
4.	Despesas de Capital		22.341,15	
4.4.	Investimentos	22.341,15		
4.4.90.	Aplicações Diretas	22.341,15		
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.636,80		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.704,35		
F.G.: 18	Gestao Ambiental			20.856,66
3.	Despesas Correntes		20.856,66	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	20.856,66		
3.3.90.	Aplicações Diretas	20.856,66		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.856,66		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 13	Cultura			948.848,87
3.	Despesas Correntes		803.968,06	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	98.092,18		

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina M. Barros

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

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



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.1.90.	Aplicações Diretas	98.092,18		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.942,34		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.149,84		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	705.875,88		
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.60.	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lu	0,00		
3.3.60.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	705.875,88		
3.3.90.30	Material de Consumo	73.742,78		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, ART., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	143.615,10		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	487.018,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4.	Despesas de Capital		144.880,81	
4.4.	Investimentos	144.880,81		
4.4.90.	Aplicações Diretas	144.880,81		
4.4.90.51	Obras e Instalações	94.880,81		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
F.G.: 23	Comercio e Servicos			2.940,00
3.	Despesas Correntes		2.940,00	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	2.940,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	2.940,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.940,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 27	Desporto e Lazer			0,00
3.	Despesas Correntes		0,00	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, ART., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 13	Cultura			0,00
3.	Despesas Correntes		0,00	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina M. Barros

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

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



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

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	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 27	Desporto e Lazer			569.171,07
3. . .	Despesas Correntes		463.660,02	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	206.669,16		
3.1.90.	Aplicações Diretas	206.669,16		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183.697,84		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.971,32		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	256.990,86		
3.3.90.	Aplicações Diretas	256.990,86		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.152,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	79.345,66		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, ART., Cient. e Desportivas	41.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.376,80		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.616,40		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		105.511,05	
4.4. .	Investimentos	105.511,05		
4.4.90.	Aplicações Diretas	105.511,05		
4.4.90.51	Obras e Instalações	105.511,05		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 04	Administracao			91.981,74
3. . .	Despesas Correntes		91.170,54	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	89.590,04		
3.1.90.	Aplicações Diretas	89.590,04		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.056,17		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.533,87		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	1.580,50		
3.3.90.	Aplicações Diretas	1.580,50		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	80,50		
4. . .	Despesas de Capital		811,20	
4.4. .	Investimentos	811,20		
4.4.90.	Aplicações Diretas	811,20		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	811,20		
TOTAL GERAL.....				95.809.438,70

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3 . . - .	Despesas Correntes			82.195.878,19
31. . - .	Pessoal e Encargos Sociais		40.971.402,61	
31.90. - .	Aplicações Diretas		40.971.402,61	
31.90.11- .	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.639.044,67		
31.90.11-01.11	Vencimentos e Salários (RGPS) Vencimentos e Salários	30.361.694,53		
31.90.11-43.11	13º Salário 13º Salário	2.321.031,65		
31.90.11-51.11	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	2.078.718,49		
31.90.11-74.11	Subsídios Subsídios (exceto Agentes Políticos)	478.400,00		
31.90.11-75.11	Subsídios Subsídios - Agentes Políticos	399.200,00		
31.90.13- .	Obrigações Patronais	4.344.113,45		
31.90.13-02.	Contribuições Previdenciárias - RGPS Contribuições Previdenciárias - INSS	4.344.113,45		
31.90.16- .	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	127.173,01		
31.90.16-32.11	Substituicoes Substituicoes	119.039,38		
31.90.16-44.11	Servicos Extraordinarios Serviços Extraordinários	8.133,63		
31.90.91- .	Sentenças Judiciais	847.696,73		
31.90.91-03.01	Sentencas Judiciais Precatórios Judiciais	769.201,81		
31.90.91-05.01	Sentencas Judiciais Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	78.494,92		
31.90.94- .	Indenizações Restituições Trabalhistas	13.374,75		
31.90.94-01.	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	13.374,75		
32. . - .	Juros e Encargos da Dívida		567.893,48	
32.90. - .	Aplicações Diretas		567.893,48	
32.90.21- .	Juros Sobre a Dívida por Contrato	567.893,48		
32.90.21-01.	Juros da Divida Contr. Interna Inter OFSS - Município	567.893,48		
33. . - .	Outras Despesas Correntes		40.656.582,10	
33.50. - .	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		71.162,92	
33.50.41- .	Contribuições	71.162,92		
33.50.41-01.	Demais Contribuições Instituições de Carater Assistencial, Cultural E Educacional	8.800,00		
33.50.41-03.	Demais Contribuições Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público	62.362,92		
33.90. - .	Aplicações Diretas		40.585.419,18	
33.90.14- .	Diárias - Civil	530.630,00		
33.90.14-01.	Diarias Pessoal Civil Diárias - no Pais (dentro do Estado)	504.590,00		
33.90.14-02.	Diarias Pessoal Civil Diárias - no Pais (fora do Estado)	26.040,00		
33.90.30- .	Material de Consumo	13.850.897,98		
33.90.30-01.	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.556.688,39		
33.90.30-04.	Gas e Outros Materiais Engarrafados Gás Engarrafado	215.086,61		
33.90.30-05.	Explosivos e Munissões Explosivos e Munições	11.840,00		
33.90.30-07.	Generos Alimentacao Gêneros de Alimentação	2.763.267,80		
33.90.30-09.	Material Farmacológico Material Farmacológico	580.839,37		
33.90.30-10.	Material Odontológico Material Odontológico	205.060,76		
33.90.30-11.	Material Químico Material Químico	8.832,65		
33.90.30-14.	Material Educativo e Esportivo Material Educativo e Esportivo	100.710,48		
33.90.30-16.	Material de Expediente Material de Expediente	230.028,40		
33.90.30-17.	Material de Processamento de Dados Material de Processamento de Dados	205.541,25		
33.90.30-18.	Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	5.107,33		
33.90.30-19.	Material de Acondicionamento e Embalagem Material de Acondicionamento e Embalagem	5.531,39		
33.90.30-20.	Material de Cama, Mesa e Banho Material de Cama, Mesa e Banho	1.146,00		
33.90.30-21.	Material de Copa e Cozinha Material de Copa e Cozinha	11.607,10		
33.90.30-22.	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao Material de Limpeza e Produção de Higienização	314.276,34		
33.90.30-23.	Uniformes, Tecidos e Aviamentos Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos	62.091,10		
33.90.30-24.	Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.470.697,43		
33.90.30-25.	Material para Manutencao de Bens Material para Manutenção de Bens Móveis	78.568,40		
33.90.30-26.	Material Eletrico e Eletronico Material Elétrico e Eletrônico	366.563,71		

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina M. Barros

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.30-28.	Material de Protecao e Seguranca Material de Proteção e Segurança	157.731,00		
33.90.30-31.	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	43.325,00		
33.90.30-35.	Material Laboratorial Material Laboratorial	59.122,74		
33.90.30-36.	Material Hospitalar Material Hospitalar	445.809,17		
33.90.30-39.	Material para Manutencao de Veiculos Material para Manutenção de Veículos	1.859.571,56		
33.90.30-42.	Ferramentas Ferramentas	91.854,00		
33.90.31- .	Premiacoes Culturais, ART., Cient. e Desportivas	41.500,00		
33.90.31-01.	Premiações Culturais - Consolidação Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	41.500,00		
33.90.32- .	Material de Distribuição Gratuita	64.755,95		
33.90.32-03.01	Mercadorias Doadas Material Destinado a Assistência Social	64.755,95		
33.90.33- .	Passagens e Despesas com Locomoção	85.056,45		
33.90.33-01.	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para o País (dentro do Estado)	61.045,00		
33.90.33-02.	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para o País (fora do Estado)	24.011,45		
33.90.35- .	Serviços de Consultoria	1.269.177,00		
33.90.35-01.11	Consultoria e Assessoria Consultoria Técnica Contábil E/ou Financeira	328.080,00		
33.90.35-03.	Consultoria e Assessoria Demais Consultorias Técnicas	941.097,00		
33.90.36- .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.040.304,77		
33.90.36-06.	Servicos Tecnicos Profissionais Serviços Técnicos Profissionais	694.432,39		
33.90.36-14.	Locacoes Locação de Imóveis	199.408,00		
33.90.36-15.	Locacoes Locação de Bens Móveis e Intangíveis	65.237,00		
33.90.36-16.	Manutencao e Conservacao Manutenção e Conservação de Equipamentos	89.020,00		
33.90.36-17.	Manutencao e Conservacao Manutenção e Conservação de Veículos	17.025,87		
33.90.36-18.	Manutencao e Conservacao Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	133.344,00		
33.90.36-19.	Manutencao e Conservacao Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	32.921,00		
33.90.36-20.	Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de Alimentação	70.649,00		
33.90.36-22.	Limpeza e Conservacao Serviços de Limpeza e Conservação	1.800.929,86		
33.90.36-25.	Selecao e Treinamento Serviço de Seleção e Treinamento	2.000,00		
33.90.36-27.	Serv. de Apoio ADMIN., Tecnico e Operacional Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.599.035,72		
33.90.36-30.	Servicos Medicos e Odontologicos Serviços Médicos e Odontológicos	238.828,31		
33.90.36-33.	Fretes e Transportes de Encomendas Fretes e Transportes de Encomendas	3.770,00		
33.90.36-40.	Servicos de Audio, Video e Foto Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4.663,51		
33.90.36-46.	Diarias a Conselheiros Diárias a Conselheiros	192,00		
33.90.36-47.	Outros Servicos Prestados por Pessoa Fisica Apresentações Artísticas E Culturais	58.048,11		
33.90.36-48.	Outros Servicos Prestados por Pessoa Fisica Serviços de Publicidade Legal	30.800,00		
33.90.39- .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.320.507,99		
33.90.39-01.	Assinaturas de Periódicos e Anuidades Assinaturas de Periódicos e Anuidades	72.770,93		
33.90.39-05.	Serviços Técnicos Profissionais Serviços Técnicos Profissionais	1.157.033,00		
33.90.39-06.	Capatazia, Estiva e Pesagem Capatazia, Estiva e Pesagem	0,00		
33.90.39-10.	Locações Locação de Imóveis	24.000,00		
33.90.39-12.	Locações Locação de Máquinas e Equipamentos	115.884,79		
33.90.39-13.	Locações Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	3.071.800,08		
33.90.39-14.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	571.795,18		
33.90.39-15.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	669.086,68		
33.90.39-16.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Veículos	1.008.137,00		
33.90.39-17.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	225.557,54		
33.90.39-18.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	41.054,62		
33.90.39-19.	Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros Exposições, Congressos E Conferências	10.226,72		
33.90.39-20.	Festividades e Homenagens Festividades e Homenagens	4.760,00		
33.90.39-21.04	Demais Multas Dedutíveis Multas Dedutíveis	100,00		
33.90.39-22.02	Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.727,69		

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
33.90.39-23.02	Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Juros	699,79		
33.90.39-27.	Serviços de Alimentação Fornecimento de Alimentação	35.075,00		
33.90.39-29.	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	2.297.370,29		
33.90.39-30.	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	101.753,89		
33.90.39-33.	Comunicação Serviços de Comunicação em Geral	107.672,33		
33.90.39-34.	Seleção e Treinamento Serviço de Seleção e Treinamento	38.679,00		
33.90.39-35.	Produções Jornalísticas Produções Jornalísticas	3.900,00		
33.90.39-44.	Serviços Gráficos e Editoriais Serviços Gráficos	835.258,57		
33.90.39-45.	Serviços Judiciários Serviços Judiciários	2.857,31		
33.90.39-46.	Serviços Funerários Serviços Funerários	28.937,10		
33.90.39-48.	Seguros em Geral Seguros em Geral	113.990,14		
33.90.39-50.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E Laboratoriais Serviço Médico - Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	3.774.173,20		
33.90.39-51.	Confecção de Material de Acondic. e Embalagem Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	60.201,60		
33.90.39-57.	Serviços de Apoio Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	174.743,14		
33.90.39-58.	Hospedagens Hospedagens	54.732,50		
33.90.39-59.	Serviços Bancários Serviços Bancários	66.849,52		
33.90.39-60.	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	107.154,60		
33.90.39-68.	Publicidade Serviços de Publicidade Legal	20.000,00		
33.90.39-70.	Publicidade Serviços de Publicidade Institucional	18.000,00		
33.90.39-71.	Publicidade Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	87.896,00		
33.90.39-74.	Outros Serviços Terceiros - PJ Despesa com Iluminação	4.000,00		
33.90.39-78.	Locação de Mão - DE - Obra Limpeza e Conservação	140.229,22		
33.90.39-79.	Outros Serviços Terceiros - PJ Transporte Escolar	268.400,56		
33.90.40- .	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	427.643,10		
33.90.40-06.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Locação de Softwares	245.017,90		
33.90.40-14.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (quando Integrarem Pacote de	12.000,00		
33.90.40-18.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Serviços de Tratamento de Dados e Conteúdo de Web	37.200,00		
33.90.40-20.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Suporte a Usuários de TIC e Suporte de Infraestrutura de TIC	4.500,00		
33.90.40-22.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Despesas de Teleprocessamento Relacionados a TIC	128.925,20		
33.90.47- .	Obrigações Tributárias e Contributivas	439.974,32		
33.90.47-15.	Pis/pasep Pis/pasep	182.035,08		
33.90.47-15.01	Pis/pasep Pis/pasep - FPM	253.461,24		
33.90.47-15.02	Pis/pasep Pis/pasep - ITR	56,17		
33.90.47-15.03	Pis/pasep Pis/pasep - FEP	4.421,83		
33.90.48- .	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	168.508,49		
33.90.48-90.	Serviços de Assistência Social Auxílios Financeiro Temporário	167.008,49		
33.90.48-99.	Serviços de Assistência Social Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500,00		
33.90.92- .	Despesas de Exercícios Anteriores	180,77		
33.90.92-39.	Outros Serviços Terceiros - PJ Outros Serviços de Terceiros - PJ	180,77		
33.90.93- .	Indenizações e Restituições	346.282,36		
33.90.93-02.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	346.282,36		
4 . . - .	Despesas de Capital			13.613.560,51
44. . - .	Investimentos		12.597.787,80	
44.90. - .	Aplicações Diretas		12.597.787,80	
44.90.51- .	Obras e Instalações	9.592.988,43		
44.90.51-80.	Estudos e Projetos Estudos e Projetos	56.714,14		
44.90.51-91.	Obras em Andamento Obras em Andamento	9.536.274,29		
44.90.52- .	Equipamentos e Material Permanente	2.974.799,37		
44.90.52-03.	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.728,00		
44.90.52-05.	Aparelhos e Utensílios Domésticos Aparelhos e Utensílios Domésticos	259.647,85		
44.90.52-08.	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	418.784,51		
44.90.52-13.	Instrumentos Musicais e Artísticos Instrumentos Musicais e Artísticos	3.450,00		

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES

www.simplesinformatica.com



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
44.90.52-14.	Máquinas e Equipamentos Industriais Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	34.933,42		
44.90.52-15.	Máquinas e Equipamentos Energéticos Máquinas e Equipamentos Energéticos	48.559,50		
44.90.52-17.	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto Equipamentos para Áudio, Vídeo E Foto	70.191,00		
44.90.52-18.	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	20.622,12		
44.90.52-19.	Equipamentos de Processamento de Dados Equipamentos de Processamento de Dados	500.875,80		
44.90.52-20.	Máquinas e Utensílios de Escritório Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	3.982,00		
44.90.52-21.	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina Máquinas, Ferramentas E Utensílios de Oficina	30.000,00		
44.90.52-22.	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	681.643,90		
44.90.52-24.	Mobiliário em Geral Mobiliário em Geral	378.695,61		
44.90.52-27.	Veículos em Geral Veículos Diversos	519.685,66		
44.90.61- .	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
44.90.61-02.	Terrenos Terrenos	30.000,00		
46. . - .	Amortização da Dívida		1.015.772,71	
46.90. - .	Aplicações Diretas		1.015.772,71	
46.90.71- .	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.015.772,71		
46.90.71-01.24	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado Amortização da Dívida Contratual	704.182,64		
46.90.71-01.26	FGTS - Débito Parcelado Amortização da Dívida Contratual	78.091,79		
46.90.71-01.39	Renegociação de Dívidas com Fornecedores Amortização da Dívida Contratual	233.498,28		
		TOTAL GERAL:		95.809.438,70

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



ORGÃO: 01.00.00-CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01		.		Legislativas	7.710,00	2.550.380,04	2.558.090,04
01	031	.		Ação Legislativa	7.710,00	2.550.380,04	2.558.090,04
01	031	0001	.	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	7.710,00	2.550.380,04	2.558.090,04
01	031	0001	1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.003	Aquisição de Equipamentos Diversos	7.710,00	0,00	7.710,00
01	031	0001	2.001	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativo da Câmara	0,00	2.336.658,04	2.336.658,04
01	031	0001	2.002	Contribuições a Avep	0,00	8.800,00	8.800,00
01	031	0001	2.003	Transmissões Radiofônicas das Sessões Legislativa	0,00	250,00	250,00
01	031	0001	2.004	Publicações de Editais e Notas	0,00	7.272,00	7.272,00
01	031	0001	2.070	Assessoria Jurídica, Técnica e Administrativa	0,00	197.400,00	197.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					7.710,00	2.550.380,04	2.558.090,04

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administração	14.750,50	1.837.998,53	1.852.749,03
04	062	.		Defesa do Interesse Público no PROC.JUDICIÁRIO	0,00	492.000,00	492.000,00
04	062	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	492.000,00	492.000,00
04	062	0003	2.071	Despesas com Assessoria Jurídica, Téc. Administrativa	0,00	492.000,00	492.000,00
04	122	.		Administração Geral	14.750,50	1.234.355,22	1.249.105,72
04	122	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	14.750,50	1.234.355,22	1.249.105,72
04	122	0003	1.036	Aquisição de Veículo para Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	122	0003	1.037	Aquisição de Equipamentos para o Gabinete do Prefeito	14.750,50	0,00	14.750,50
04	122	0003	2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.152.535,26	1.152.535,26
04	122	0003	2.006	Contribuições a Entidades	0,00	62.362,92	62.362,92
04	122	0003	2.103	Manutenção dos Serviços da Comissão de Licitação - CPL	0,00	19.457,04	19.457,04
04	131	.		Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04	131	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
04	131	0003	2.099	Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial	0,00	0,00	0,00
04	153	.		Defesa Terrestre	0,00	2.293,31	2.293,31
04	153	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	2.293,31	2.293,31
04	153	0005	2.073	Manutenção da Junta do Serviço Militar	0,00	2.293,31	2.293,31
04	181	.		Policciamento	0,00	109.350,00	109.350,00
04	181	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	109.350,00	109.350,00
04	181	0005	2.033	Apoio as Ações de Policiamento e Segurança Pública	0,00	109.350,00	109.350,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					14.750,50	1.837.998,53	1.852.749,03

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administração	13.772,00	1.503.567,45	1.517.339,45
04	122	.		Administração Geral	13.772,00	1.252.804,45	1.266.576,45
04	122	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	13.772,00	1.252.804,45	1.266.576,45
04	122	0003	1.038	Aquisição de Equipamentos para Administração	13.772,00	0,00	13.772,00
04	122	0003	2.008	Manutenção dos Serviços da Administração em Geral	0,00	1.188.201,64	1.188.201,64
04	122	0003	2.011	Manutenção do Departamento de Pessoal	0,00	64.602,81	64.602,81
04	122	0003	2.015	Manutenção do Departamento de Compras, Almoxarifado e Patrimônio	0,00	0,00	0,00
04	122	0003	2.147	Realização de Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00
04	122	0007	.	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
04	122	0007	1.039	Aquisição de Veículo para Administração	0,00	0,00	0,00
04	125	.		Normalização e Fiscalização	0,00	79.507,00	79.507,00
04	125	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	79.507,00	79.507,00
04	125	0003	2.176	Manutenção do Departamento Municipal de Transito	0,00	79.507,00	79.507,00
04	128	.		Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04	128	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
04	128	0003	2.148	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00
04	131	.		Comunicação Social	0,00	141.256,00	141.256,00
04	131	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	141.256,00	141.256,00
04	131	0003	2.068	Assinatura de Informativos, Revistas e Jornais	0,00	0,00	0,00
04	131	0003	2.072	Publicações de Notas e Editais	0,00	141.256,00	141.256,00
04	722	.		Telecomunicações	0,00	30.000,00	30.000,00
04	722	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	30.000,00	30.000,00
04	722	0003	2.014	Despesas com Retransmissão de Sinais de TV	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					13.772,00	1.503.567,45	1.517.339,45

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administração	0,00	3.923.550,59	3.923.550,59
04	061	.		Ação Judiciária	0,00	847.696,73	847.696,73
04	061	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	847.696,73	847.696,73
04	061	0003	2.010	Encargos C/precatórios, Indeniz. Admin. e Sentenças Judiciais	0,00	847.696,73	847.696,73
04	121	.		Planejamento e Orçamento	0,00	456.940,41	456.940,41
04	121	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	456.940,41	456.940,41
04	121	0003	2.075	Manutenção dos Serv. de Contabilidade e Gerenc. da Execução Orçamentária	0,00	456.940,41	456.940,41
04	122	.		Administração Geral	0,00	24.616,98	24.616,98
04	122	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	24.616,98	24.616,98
04	122	0003	2.074	Encargos com Agespisa	0,00	24.616,98	24.616,98
04	123	.		Administração Financeira	0,00	405.030,22	405.030,22
04	123	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	405.030,22	405.030,22
04	123	0003	2.013	Manutenção do Departamento de Arrecadação e Tributação	0,00	126.638,83	126.638,83
04	123	0003	2.067	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	278.391,39	278.391,39
04	271	.		Previdência Básica	0,00	317.796,76	317.796,76
04	271	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	317.796,76	317.796,76
04	271	0003	2.076	Encargos com Obrigações Patronais	0,00	317.796,76	317.796,76
04	694	.		Serviços Financeiros	0,00	47.604,71	47.604,71
04	694	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	47.604,71	47.604,71
04	694	0003	2.077	Despesas com Serviços Bancários e Financeiros	0,00	47.604,71	47.604,71
04	722	.		Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
04	722	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
04	722	0003	2.079	Manutenção dos Serviços de Telefonicos	0,00	0,00	0,00
04	752	.		Energia Elétrica	0,00	1.823.864,78	1.823.864,78
04	752	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	1.823.864,78	1.823.864,78
04	752	0005	2.078	Encargos com a Equatorial	0,00	1.823.864,78	1.823.864,78
28		.		Encargos Especiais	0,00	2.023.640,51	2.023.640,51
28	843	.		Dívida Interna	0,00	1.583.666,19	1.583.666,19
28	843	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	1.583.666,19	1.583.666,19
28	843	0003	2.088	Encargos com Pagamento de Dívidas Parceladas	0,00	1.583.666,19	1.583.666,19
28	846	.		Outros Encargos Especiais	0,00	439.974,32	439.974,32
28	846	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	439.974,32	439.974,32
28	846	0003	2.009	Encargos com PASEP	0,00	439.974,32	439.974,32
99		.		Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99	999	.		Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99	999	9999	.	Reserva	0,00	0,00	0,00
99	999	9999	2.069	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	5.947.191,10	5.947.191,10

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20		.		Agricultura	27.954,06	1.657.977,62	1.685.931,68
20	122	.		Administração Geral	0,00	1.071.848,49	1.071.848,49
20	122	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	1.071.848,49	1.071.848,49
20	122	0003	2.016	Manutenção da Secretaria de Agricultura	0,00	1.071.848,49	1.071.848,49
20	122	0008	.	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
20	122	0008	1.076	Aquisição de Veículo para Sec. Agricultura	0,00	0,00	0,00
20	605	.		Abastecimento	27.954,06	143.617,85	171.571,91
20	605	0008	.	Simplicio Produtiva e Inovadora	27.954,06	143.617,85	171.571,91
20	605	0008	1.005	Construção de Galpão para Feirantes	0,00	0,00	0,00
20	605	0008	1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados, Açougues e Feiras	27.954,06	0,00	27.954,06
20	605	0008	2.017	Assistência ao Pequeno Produtor Rural	0,00	0,00	0,00
20	605	0008	2.065	Manutencao do Hipodromo	0,00	0,00	0,00
20	605	0008	2.080	Manutenção e Conservação de Galpão para Feirantes	0,00	19.052,60	19.052,60
20	605	0008	2.081	Manutenção e Conservação de Mercados, Matadouros, Açougues e Feiras	0,00	124.565,25	124.565,25
20	605	0008	2.083	Manutenção de Hortas Comunitárias	0,00	0,00	0,00
20	606	.		Extensão Rural	0,00	64.224,00	64.224,00
20	606	0008	.	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	64.224,00	64.224,00
20	606	0008	1.075	Aquisição de Imóvel para Agricultura	0,00	0,00	0,00
20	606	0008	1.078	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20	606	0008	2.012	Apoio a Associação de Pescadores	0,00	0,00	0,00
20	606	0008	2.084	Programa de Distribuição de Sementes e Mudas	0,00	0,00	0,00
20	606	0008	2.144	Programa de Contra - Partida para Garantia de Safra Agricola	0,00	64.224,00	64.224,00
20	607	.		Irrigação	0,00	0,00	0,00
20	607	0008	.	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
20	607	0008	1.007	Implantação de Sistemas de Irrigação	0,00	0,00	0,00
20	608	.		Promoção da Produção Agrária	0,00	378.287,28	378.287,28
20	608	0008	.	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	378.287,28	378.287,28
20	608	0008	2.085	Implantação da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20	608	0008	2.145	Incentivo a Apicultura e Equinocultura	0,00	0,00	0,00
20	608	0008	2.146	Incentivo a Ovinocaprinocultura	0,00	0,00	0,00
20	608	0008	2.163	Aração de Terras para Produtores Rurais	0,00	378.287,28	378.287,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					27.954,06	1.657.977,62	1.685.931,68

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	.	.		Urbanismo	4.424.908,64	5.867.031,53	10.291.940,17
15	122	.		Administração Geral	650,00	1.891.056,69	1.891.706,69
15	122	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	650,00	1.861.594,55	1.862.244,55
15	122	0003	1.035	Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio da Prefeitura Municipal	650,00	0,00	650,00
15	122	0003	2.018	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	1.861.594,55	1.861.594,55
15	122	0007	.	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	29.462,14	29.462,14
15	122	0007	2.021	Manutenção do Departamento de Estradas e Rodagens	0,00	29.462,14	29.462,14
15	182	.		Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15	182	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
15	182	0003	2.112	Manutenção do Departamento de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15	451	.		Infra - Estrutura Urbana	3.190.410,53	55.498,83	3.245.909,36
15	451	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	110.116,94	0,00	110.116,94
15	451	0003	1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas Municipais	109.471,94	0,00	109.471,94
15	451	0003	1.079	Aquisição de Veículo para Sec. Obras	0,00	0,00	0,00
15	451	0003	1.080	Aquisição de Equipamentos para Sec. Obras	645,00	0,00	645,00
15	451	0003	2.089	Implantação do Plano Diretor	0,00	0,00	0,00
15	451	0004	.	Simplicio Sustentável	16.161,60	0,00	16.161,60
15	451	0004	1.011	Construção e Recuperação de Praças, Jardins e Outros Log. Públicos	16.161,60	0,00	16.161,60
15	451	0004	1.062	Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo	0,00	0,00	0,00
15	451	0006	.	Simplicio da Juventude	351.528,33	0,00	351.528,33
15	451	0006	1.012	Construção de Praça de Eventos e Espaço Cultural	351.528,33	0,00	351.528,33
15	451	0007	.	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	2.712.603,66	55.498,83	2.768.102,49
15	451	0007	1.010	Construção e Recuperação de Calçamentos e Pavimentação Vias	2.309.570,27	0,00	2.309.570,27
15	451	0007	1.061	Construção de Pavimentação Asfáltica	403.033,39	0,00	403.033,39
15	451	0007	2.086	Manutenção e Conservação de Calçamentos/pavimentação	0,00	55.498,83	55.498,83
15	452	.		Serviços Urbanos	0,00	2.525.369,53	2.525.369,53
15	452	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	2.525.369,53	2.525.369,53
15	452	0003	2.019	Manutenção do Departamento de Limpeza Pública	0,00	2.331.909,61	2.331.909,61
15	452	0003	2.090	Manutenção de Cemitérios e Serv. Funerários	0,00	193.459,92	193.459,92
15	452	0004	.	Simplicio Sustentável	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	1.097	Construção de Centro de Detenção de Animais - Canil	0,00	0,00	0,00
15	606	.		Extensão Rural	0,00	134.203,37	134.203,37
15	606	0008	.	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	134.203,37	134.203,37
15	606	0008	1.077	Aquisição de Patrulha Mecanizada e Retroescavadeira	0,00	0,00	0,00
15	606	0008	2.082	Manutenção e Conservação da Patrulha Mecanizada e Retroescavadeira	0,00	134.203,37	134.203,37
15	752	.		Energia Elétrica	1.122.867,71	463.462,20	1.586.329,91
15	752	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	1.122.867,71	463.462,20	1.586.329,91
15	752	0003	1.082	Implantação, Recuperação, Ampliação e Adequação da Rede de Energia Elétrica Urbana/rural	1.122.867,71	0,00	1.122.867,71
15	752	0003	2.094	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	463.462,20	463.462,20
15	782	.		Transporte Rodoviário	110.980,40	797.440,91	908.421,31
15	782	0007	.	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	110.980,40	797.440,91	908.421,31
15	782	0007	1.022	Terraplanagem - Construção de Estradas	0,00	0,00	0,00
15	782	0007	1.063	Construção e Recuperação de Bueiros, Pontes e Mata - Burros	110.980,40	0,00	110.980,40
15	782	0007	1.064	Construção e Recuperação de Passagens Molhadas	0,00	0,00	0,00
15	782	0007	1.065	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviario	0,00	0,00	0,00
15	782	0007	2.054	Manutenção da Rodoviária Municipal	0,00	8.400,00	8.400,00
15	782	0007	2.120	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	0,00	789.040,91	789.040,91
16	.	.		Habitação	30.000,00	0,00	30.000,00
16	481	.		Habilitação Rural	0,00	0,00	0,00
16	481	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00
16	481	0005	1.013	Construção de Casas Populares na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
16	481	0005	2.091	Apoio as Ações de Melhoria Habitacionais Populares	0,00	0,00	0,00
16	482	.		Habilitação Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
16	482	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	30.000,00	0,00	30.000,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina Mendes Barros

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
16	482	0003	1.015	Aquisição e Desapropriação de Terreno para Municipalidade	30.000,00	0,00	30.000,00
16	482	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00
16	482	0005	1.016	Construção de Casas Populares Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17			.	Saneamento	196.415,95	1.862.865,14	2.059.281,09
17	511		.	Saneamento Básico Rural	27.672,12	1.862.865,14	1.890.537,26
17	511	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	1.191.603,10	1.191.603,10
17	511	0003	2.020	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas D'agua	0,00	1.191.603,10	1.191.603,10
17	511	0004	.	Simplicio Sustentável	27.672,12	671.262,04	698.934,16
17	511	0004	1.017	Melhoria Sanitária Domiciliar Zona Rural	27.672,12	0,00	27.672,12
17	511	0004	1.081	Construir, Reformar e Equipar Poços, Chafarizes e Caixas D'agua	0,00	0,00	0,00
17	511	0004	2.093	Manutenção de Adutoras, Rede de Esgoto e Aterro Sanitario	0,00	671.262,04	671.262,04
17	511	0008	.	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
17	511	0008	1.004	Construção de Barreiros e Açúdes em Propriedades de Pequenos Produtores Rurais	0,00	0,00	0,00
17	512		.	Saneamento Básico Urbano	168.743,83	0,00	168.743,83
17	512	0004	.	Simplicio Sustentável	168.743,83	0,00	168.743,83
17	512	0004	1.018	Construção de Aterro Sanitario - Residuos Solidos	0,00	0,00	0,00
17	512	0004	1.019	Melhoria Sanitaria Domiciliar Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17	512	0004	1.020	Construção de Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00
17	512	0004	1.021	Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento D'agua	168.743,83	0,00	168.743,83
25			.	Energias	840.249,41	0,00	840.249,41
25	751		.	Conservação de Energia	840.249,41	0,00	840.249,41
25	751	0004	.	Simplicio Sustentável	840.249,41	0,00	840.249,41
25	751	0004	1.099	Implantação e Manutenção de Usina Solar Fotovoltaica Integrada a Rede	840.249,41	0,00	840.249,41
26			.	Transporte	0,00	0,00	0,00
26	782		.	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26	782	0007	.	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
26	782	0007	1.044	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					5.491.574,00	7.729.896,67	13.221.470,67

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12		.		Educação	381.035,05	6.680.321,61	7.061.356,66
12	361	.		Ensino Fundamental	381.035,05	6.150.647,94	6.531.682,99
12	361	0002	.	Simplicio do Conhecimento	381.035,05	6.150.647,94	6.531.682,99
12	361	0002	1.023	Construção e Reforma de Quadra Poliesportiva nas Escolas	381.035,05	0,00	381.035,05
12	361	0002	1.024	Aquisição de Veiculos	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.025	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.040	Aquisição de Equipamentos para Educação	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.041	Aquisição de Imóveis para Educação	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.072	Reforma e Ampliação do Predio da Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.083	Aquisição de Equipamentos para Educação	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.087	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares na Zona Rural e Urbana - Precatorio 40%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.090	Aquisição de Equipamentos de Informatica e Equipamentos Diversos - Precatorio 60%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.091	Aquisição de Carteiras Escolar - Precatorio 60%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.095	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas - Precatorio 60%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	0,00	701.061,58	701.061,58
12	361	0002	2.023	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	781.061,40	781.061,40
12	361	0002	2.024	Ações do Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.025	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino	0,00	1.544.917,41	1.544.917,41
12	361	0002	2.026	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	0,00	374.049,95	374.049,95
12	361	0002	2.027	Manutenção e Conservação das Escolas Municipais	0,00	1.255.140,43	1.255.140,43
12	361	0002	2.028	Programa Salário Educação - QSE	0,00	1.469.217,17	1.469.217,17
12	361	0002	2.029	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.030	Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar - Proete	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.095	Treinamento e Capacitação de Pessoal	0,00	25.200,00	25.200,00
12	361	0002	2.096	Ações do Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.150	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.151	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.160	Capacitação Continuada de Professores - Precatorio 40%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.161	Capacitação de Alunos para o Prova Brasil - Precatorio 40%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.168	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar - Precatorio 60%	0,00	0,00	0,00
12	365	.		Educação Infantil	0,00	529.673,67	529.673,67
12	365	0002	.	Simplicio do Conhecimento	0,00	529.673,67	529.673,67
12	365	0002	1.059	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	1.060	Construção, Reforma e Ampliação de Pre - Escolas	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	1.071	Construção e Reforma de Creches - Precatorio 60%	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	1.084	Reforma e Ampliação de Creches	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	2.031	Manutenção da Educação Infantil	0,00	529.673,67	529.673,67
12	365	0002	2.041	Manutenção da Educação Infantil Especial	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	2.159	Aquisição de Livros Pedag/paradidaticos e Jogos Educativos para as Creches - Precatorio 40%	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					381.035,05	6.680.321,61	7.061.356,66

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12		.		Educação	3.632.516,46	26.623.850,87	30.256.367,33
12	361	.		Ensino Fundamental	2.106.287,62	20.635.757,54	22.742.045,16
12	361	0002	.	Simplicio do Conhecimento	2.106.287,62	20.635.757,54	22.742.045,16
12	361	0002	1.014	Aquisição de Veiculos	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	1.738.196,61	0,00	1.738.196,61
12	361	0002	1.053	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	259.563,07	0,00	259.563,07
12	361	0002	1.092	Aquisição de Equipamentos para as Escolas em Tempo Integral	108.527,94	0,00	108.527,94
12	361	0002	1.096	Aquisição de Ares Condicionados para Climatização das Escolares	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.036	Encargos com Remuneração de Profissionais da Educação Basica - 70%	0,00	14.804.404,41	14.804.404,41
12	361	0002	2.037	Encargos com Pessoal de Apoio Administrativo - 30%	0,00	302.749,75	302.749,75
12	361	0002	2.042	Encargos com Remuneração de Profissionais da Educação Basica - EJA 70%	0,00	373.613,00	373.613,00
12	361	0002	2.043	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA 30%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.101	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	0,00	2.017.141,59	2.017.141,59
12	361	0002	2.102	Treinamento e Qualificação de Pessoal	0,00	60.000,00	60.000,00
12	361	0002	2.114	Encargos com Remuneração de Profissionais da Educação Basica - Especial 70%	0,00	319.520,74	319.520,74
12	361	0002	2.115	Manutenção da Educação Especial - 30%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.116	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino - Custeio FUNDEB 30%	0,00	2.758.328,05	2.758.328,05
12	365	.		Educação Infantil	1.526.228,84	5.988.093,33	7.514.322,17
12	365	0002	.	Simplicio do Conhecimento	1.526.228,84	5.988.093,33	7.514.322,17
12	365	0002	1.027	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Infantil - 30%	108.629,90	0,00	108.629,90
12	365	0002	1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Pre - Escolas - 30%	1.417.598,94	0,00	1.417.598,94
12	365	0002	2.038	Encargos com Remuneração de Profissionais da Educação Basica - Ensino Infantil 70%	0,00	5.333.051,17	5.333.051,17
12	365	0002	2.039	Manutenção da Educação Infantil - 30%	0,00	655.042,16	655.042,16
12	365	0002	2.040	Encargos com Remuneração de Profissionais da Educação Basica - Infantil Especial 70%	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					3.632.516,46	26.623.850,87	30.256.367,33

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administração	0,00	108.340,60	108.340,60
04	122	.		Administração Geral	0,00	108.340,60	108.340,60
04	122	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	108.340,60	108.340,60
04	122	0003	2.056	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	108.340,60	108.340,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	108.340,60	108.340,60

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10			.	Saúde	1.735.323,73	25.220.696,20	26.956.019,93
10	122		.	Administração Geral	0,00	1.474.616,93	1.474.616,93
10	122	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	1.474.616,93	1.474.616,93
10	122	0009	2.165	Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	0,00	1.474.616,93	1.474.616,93
10	301		.	Atenção Básica	1.692.568,65	14.298.623,20	15.991.191,85
10	301	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	2.600,00	2.600,00
10	301	0003	2.109	Treinamento e Qualificação de Pessoal	0,00	2.600,00	2.600,00
10	301	0007	.	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
10	301	0007	1.045	Aquisição de Imóvel para o FMS	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	.	Simplicio Saudável	1.692.568,65	14.296.023,20	15.988.591,85
10	301	0009	1.030	Aquisição de Veículo para o FMS	519.685,66	0,00	519.685,66
10	301	0009	1.031	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básica de Saúde	869.630,73	0,00	869.630,73
10	301	0009	1.046	Construção de Academia de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.047	Aquisição de Equip. P/postos de Saúde e Unidades de Saúde	78.895,51	0,00	78.895,51
10	301	0009	1.054	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.055	Aquisição de Ambulância	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.056	Aquisição de Veículo para o PSF	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.057	Aquisição de Equipamentos para Consultório Odontológico	31.916,72	0,00	31.916,72
10	301	0009	1.069	Reforma e Ampliação do Predio da Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.085	Reforma e Ampliação do Predio do Ambulário Neri de Moura FE	192.440,03	0,00	192.440,03
10	301	0009	2.045	Manutenção das Equipes Multiprofissionais - Emulti	0,00	631.806,36	631.806,36
10	301	0009	2.046	Programa Saúde na Escola - Pse	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	2.048	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs	0,00	2.417.646,13	2.417.646,13
10	301	0009	2.050	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica	0,00	1.098.742,34	1.098.742,34
10	301	0009	2.051	Manutenção e Conservação de Postos e Unidades Básicas de Saúde	0,00	1.223.883,72	1.223.883,72
10	301	0009	2.104	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	0,00	2.774.989,20	2.774.989,20
10	301	0009	2.105	Manutenção e Conservação da Academia de Saúde	0,00	18.597,91	18.597,91
10	301	0009	2.106	Programa de Incentivo as Atividades Fisicas - Iaf	0,00	110.446,38	110.446,38
10	301	0009	2.107	Estratégia Saúde da Família - Esf	0,00	1.138.042,65	1.138.042,65
10	301	0009	2.108	Estratégia Saúde Bucal - Esb	0,00	822.168,61	822.168,61
10	301	0009	2.110	Manutenção do Programa CO - Financiamento	0,00	5.693,97	5.693,97
10	301	0009	2.113	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Desempenho	0,00	694.898,64	694.898,64
10	301	0009	2.117	Manutenção do Ambulatório Neri de Moura Fé	0,00	928.078,51	928.078,51
10	301	0009	2.119	Realização de Campanhas de Vacinação, Preventivas e Educativas	0,00	28.868,73	28.868,73
10	301	0009	2.162	Aquisição de Materiais e Medicamentos	0,00	784.982,81	784.982,81
10	301	0009	2.169	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	732,00	732,00
10	301	0009	2.171	Ações de Enfrentamento ao Coronavírus - COVID-19	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	2.174	Manutenção dos Veiculos da Secretaria de Saude	0,00	1.616.445,24	1.616.445,24
10	302		.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.755,08	8.455.419,09	8.498.174,17
10	302	0009	.	Simplicio Saudável	42.755,08	8.455.419,09	8.498.174,17
10	302	0009	1.068	Reforma e Ampliação do Predio do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	12.878,60	0,00	12.878,60
10	302	0009	1.074	Reforma e Ampliação do Predio do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	0,00	0,00	0,00
10	302	0009	1.086	Reforma e Ampliação do Predio do Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU	29.876,48	0,00	29.876,48
10	302	0009	1.088	Reforma e Ampliação do Predio do Centro de Fisioterapia	0,00	0,00	0,00
10	302	0009	2.044	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	965.454,38	965.454,38
10	302	0009	2.047	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	1.046.153,84	1.046.153,84
10	302	0009	2.052	Manutenção das Ações e Serviços Publicos de Saúde - MAC	0,00	4.026.982,91	4.026.982,91
10	302	0009	2.053	Manutenção do Serviço de Atendim. Móvel de Urgência - SAMU	0,00	2.352.567,87	2.352.567,87
10	302	0009	2.182	Manutenção do Centro de Fisioterapia	0,00	64.260,09	64.260,09
10	303		.	Suporte Profilático e Teraupêutico	0,00	0,00	0,00
10	303	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	0,00	0,00
10	303	0009	2.049	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00
10	304		.	Vigilância Sanitária	0,00	88.285,14	88.285,14
10	304	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	88.285,14	88.285,14
10	304	0009	2.055	Ações de Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde	0,00	88.285,14	88.285,14

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	305	.		Vigilância Epidemiológica	0,00	903.751,84	903.751,84
10	305	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	903.751,84	903.751,84
10	305	0009	2.118	Ações de Controle de Doenças e Endemias	0,00	903.751,84	903.751,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					1.735.323,73	25.220.696,20	26.956.019,93

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02-FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17		.		Saneamento	0,00	0,00	0,00
17	122	.		Administração Geral	0,00	0,00	0,00
17	122	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
17	122	0003	2.138	Manutenção do FMSB	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	0,00	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08		.		Assistência Social	0,00	1.539.398,63	1.539.398,63
08	243	.		Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	205.500,41	205.500,41
08	243	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	205.500,41	205.500,41
08	243	0005	2.057	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	205.500,41	205.500,41
08	244	.		Assistência Comunitária	0,00	1.333.898,22	1.333.898,22
08	244	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	1.065.918,28	1.065.918,28
08	244	0003	1.008	Aquis. Equip. e Material Permanente para Sec. Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08	244	0003	2.058	Manutenção da Secretaria de Assistencia Social	0,00	1.065.918,28	1.065.918,28
08	244	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	267.979,94	267.979,94
08	244	0005	2.172	Manutenção da Casa de Apoio a Pessoas Carentes	0,00	267.979,94	267.979,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	1.539.398,63	1.539.398,63

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08		.		Assistência Social	0,00	763.002,07	763.002,07
08	122	.		Administração Geral	0,00	251.523,74	251.523,74
08	122	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	177.490,65	177.490,65
08	122	0003	2.059	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	177.011,15	177.011,15
08	122	0003	2.170	Fortalecimento do Controle Social - Conselho de Assistencia Social	0,00	479,50	479,50
08	122	0012	.	Promoção Social e Desenvolvimento	0,00	74.033,09	74.033,09
08	122	0012	2.062	Bloco de Gestão do suas - IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00
08	122	0012	2.066	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico	0,00	74.033,09	74.033,09
08	241	.		Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08	241	0012	.	Promoção Social e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
08	241	0012	2.064	Ações do Programa de Acompanhamento e Revisão do BPC	0,00	0,00	0,00
08	242	.		Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08	242	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00
08	242	0005	2.126	Bloco da Proteção Social Especial - Atenção a Pessoa com Deficiencia - Pse	0,00	0,00	0,00
08	243	.		Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	102.715,03	102.715,03
08	243	0012	.	Promoção Social e Desenvolvimento	0,00	102.715,03	102.715,03
08	243	0012	2.032	Primeira Infancia no suas - Programa Criança Feliz	0,00	102.715,03	102.715,03
08	244	.		Assistência Comunitária	0,00	41.018,85	41.018,85
08	244	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	41.018,85	41.018,85
08	244	0005	2.133	Gestão de Benefícios Eventuais e Emergenciais	0,00	41.018,85	41.018,85
08	244	0005	2.134	Apoio a Pessoas Carentes	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	2.156	Piso Fixo Estadual de Benefícios Eventuais - PFEBE	0,00	0,00	0,00
08	245	.		Serviços Socioassistenciais	0,00	367.744,45	367.744,45
08	245	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
08	245	0003	1.048	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
08	245	0003	1.049	Aquisição de Imóvel	0,00	0,00	0,00
08	245	0003	1.051	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
08	245	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	9.061,44	9.061,44
08	245	0005	2.132	Programa de Assistencia a Gestante Carente	0,00	9.061,44	9.061,44
08	245	0012	.	Promoção Social e Desenvolvimento	0,00	358.683,01	358.683,01
08	245	0012	1.032	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do Cras	0,00	0,00	0,00
08	245	0012	1.058	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do Creas	0,00	0,00	0,00
08	245	0012	2.060	Bloco da Proteção Social Basica - Atenção a Família	0,00	77.895,96	77.895,96
08	245	0012	2.061	Manutenção do Centro de Referencia de Assist. Social - Cras	0,00	68.095,16	68.095,16
08	245	0012	2.063	Serviço de Proteção e Assistencia Integral a Família - PAIF	0,00	49.424,86	49.424,86
08	245	0012	2.125	Bloco da Proteção Social Basica - Atenção a Pessoa Idoso	0,00	25.037,98	25.037,98
08	245	0012	2.127	Bloco da Proteção Social Basica - Atenção a Criança	0,00	10.129,13	10.129,13
08	245	0012	2.128	Bloco da Proteção Social Basica - Atenção ao Jovem e ao Adolescente	0,00	2.334,82	2.334,82
08	245	0012	2.129	Apoio a Projetos de Prevenção da Gravidez na Adolescencia	0,00	0,00	0,00
08	245	0012	2.130	Manutenção do Centro de Referencia Especializado de Assis. Social - Creas	0,00	96.176,10	96.176,10
08	245	0012	2.131	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI	0,00	3.864,00	3.864,00
08	245	0012	2.135	Manutenção das Ações da Equipe Volante	0,00	25.725,00	25.725,00
08	245	0012	2.136	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	0,00
08	245	0012	2.164	Execução de Emendas Parlamentares para Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	763.002,07	763.002,07

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08		.		Assistência Social	0,00	3.295,12	3.295,12
08	243	.		Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	3.295,12	3.295,12
08	243	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	3.295,12	3.295,12
08	243	0005	2.121	Manutenção do FMDCA	0,00	290,90	290,90
08	243	0005	2.122	Atendimento Socio - Educativo em Meio Aberto	0,00	0,00	0,00
08	243	0005	2.123	Garantia, Defesa e Prot. dos Dir. da Criança e do Adolescente	0,00	2.804,22	2.804,22
08	243	0005	2.124	Realização da Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	200,00	200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	3.295,12	3.295,12

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administração	2.350,00	3.319,76	5.669,76
04	124	.		Controle Interno	2.350,00	0,00	2.350,00
04	124	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	2.350,00	0,00	2.350,00
04	124	0003	1.050	Aquisição de Equipamentos para a Controladoria	2.350,00	0,00	2.350,00
04	125	.		Normalização e Fiscalização	0,00	3.319,76	3.319,76
04	125	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	3.319,76	3.319,76
04	125	0003	2.007	Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	3.319,76	3.319,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					2.350,00	3.319,76	5.669,76

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18		.		Gestão Ambiental	0,00	699.418,29	699.418,29
18	122	.		Administração Geral	0,00	437.517,24	437.517,24
18	122	0004	.	Simplicio Sustentável	0,00	437.517,24	437.517,24
18	122	0004	2.092	Manutenção da Secretaria	0,00	437.517,24	437.517,24
18	541	.		Preservação e Conservação Ambiental	0,00	256.517,05	256.517,05
18	541	0004	.	Simplicio Sustentável	0,00	256.517,05	256.517,05
18	541	0004	2.087	Manutenção e Conservação de Praças e Jardins	0,00	177.229,49	177.229,49
18	541	0004	2.141	Desenvolvimento de Ações de Preservação e Defesa do Meio Ambiente	0,00	79.287,56	79.287,56
18	541	0004	2.142	Ações de Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18	544	.		Recursos Hídricos	0,00	5.384,00	5.384,00
18	544	0004	.	Simplicio Sustentável	0,00	5.384,00	5.384,00
18	544	0004	2.143	Serviço de Gestão de Recursos Hídricos	0,00	5.384,00	5.384,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	699.418,29	699.418,29

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18		.		Gestão Ambiental	0,00	20.856,66	20.856,66
18	122	.		Administração Geral	0,00	20.856,66	20.856,66
18	122	0004	.	Simplicio Sustentável	0,00	20.856,66	20.856,66
18	122	0004	2.139	Manutenção do FMMA	0,00	20.856,66	20.856,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	20.856,66	20.856,66

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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 CULTURA E TURISMO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13		.		Cultura	116.471,59	832.377,28	948.848,87
13	122	.		Administração Geral	0,00	267.598,17	267.598,17
13	122	0010	.	Fomento a Cultura e ao Turismo Local	0,00	267.598,17	267.598,17
13	122	0010	2.034	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	267.598,17	267.598,17
13	391	.		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	116.471,59	0,00	116.471,59
13	391	0010	.	Fomento a Cultura e ao Turismo Local	116.471,59	0,00	116.471,59
13	391	0010	1.067	Reforma e Ampliação do Predio da União Artística Operária de Simplicio Mendes	116.471,59	0,00	116.471,59
13	392	.		Difusão Cultural	0,00	564.779,11	564.779,11
13	392	0010	.	Fomento a Cultura e ao Turismo Local	0,00	564.779,11	564.779,11
13	392	0010	1.034	Construção e Recuperação de Biblioteca Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
13	392	0010	1.042	Construção e Recuperação do Telecentro Municipal	0,00	0,00	0,00
13	392	0010	2.097	Manutenção do Telecentro Municipal	0,00	0,00	0,00
13	392	0010	2.100	Manutenção do Centro Municipal de Artesanato	0,00	0,00	0,00
13	392	0010	2.152	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	0,00	0,00	0,00
13	392	0010	2.153	Apoio as Atividades Culturais do Município	0,00	503.843,61	503.843,61
13	392	0010	2.154	Realização da Festa do Vaqueiro	0,00	0,00	0,00
13	392	0010	2.157	Ações de Apoio ao Setor Cultural - Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	0,00
13	392	0010	2.158	Ações de Apoio ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc	0,00	60.935,50	60.935,50
23		.		Comércio e Serviços	0,00	2.940,00	2.940,00
23	695	.		Turismo	0,00	2.940,00	2.940,00
23	695	0010	.	Fomento a Cultura e ao Turismo Local	0,00	2.940,00	2.940,00
23	695	0010	2.173	Manutenção do Departamento de Turismo	0,00	2.940,00	2.940,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					116.471,59	835.317,28	951.788,87

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	.	.	.	Cultura	0,00	0,00	0,00
13	122	.	.	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13	122	0010	.	Fomento a Cultura e ao Turismo Local	0,00	0,00	0,00
13	122	0010	2.140	Manutenção do FMC	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	0,00	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27		.		Desporto e Lazer	105.511,05	463.660,02	569.171,07
27	122	.		Administração Geral	0,00	289.586,02	289.586,02
27	122	0006	.	Simplicio da Juventude	0,00	0,00	0,00
27	122	0006	2.111	Mantenção do Departamento de Juventude	0,00	0,00	0,00
27	122	0011	.	Gestão do Esporte e Lazer	0,00	289.586,02	289.586,02
27	122	0011	2.035	Manutenção do Departamento de Esporte	0,00	289.586,02	289.586,02
27	812	.		Desporto Comunitário	105.511,05	174.074,00	279.585,05
27	812	0011	.	Gestão do Esporte e Lazer	105.511,05	174.074,00	279.585,05
27	812	0011	1.026	Construção e Reforma de Quadras de Esporte, Ginasios e Estádios	105.511,05	0,00	105.511,05
27	812	0011	1.043	Aquisição de Equipamentos Esportivos	0,00	0,00	0,00
27	812	0011	1.066	Construção de Campos de Futebol	0,00	0,00	0,00
27	812	0011	2.098	Manutenção de Quadras, Ginasios, Campos de Futebol e Estádios	0,00	57.127,00	57.127,00
27	812	0011	2.155	Realização de Eventos Esportivos	0,00	116.947,00	116.947,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					105.511,05	463.660,02	569.171,07

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administração	0,00	91.981,74	91.981,74
04	122	.		Administração Geral	0,00	91.981,74	91.981,74
04	122	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	91.981,74	91.981,74
04	122	0003	2.166	Manutenção do Serviço de Ouvidoria Municipal	0,00	91.981,74	91.981,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	91.981,74	91.981,74
TOTAL GERAL -->					11.528.968,44	84.280.470,26	95.809.438,70

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



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

CÓDIGO FG SF PG	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativas	7.710,00	2.550.380,04	2.558.090,04
01 031	Ação Legislativa	7.710,00	2.550.380,04	2.558.090,04
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	7.710,00	2.550.380,04	2.558.090,04
04	Administração	30.872,50	7.468.758,67	7.499.631,17
04 061	Ação Judiciária	0,00	847.696,73	847.696,73
04 061 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	847.696,73	847.696,73
04 062	Defesa do Interesse Público no PROC.JUDICIÁRIO	0,00	492.000,00	492.000,00
04 062 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	492.000,00	492.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	456.940,41	456.940,41
04 121 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	456.940,41	456.940,41
04 122	Administração Geral	28.522,50	2.712.098,99	2.740.621,49
04 122 0003	Gestão Planejada e Participativa	28.522,50	2.712.098,99	2.740.621,49
04 122 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
04 123	Administração Financeira	0,00	405.030,22	405.030,22
04 123 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	405.030,22	405.030,22
04 124	Controle Interno	2.350,00	0,00	2.350,00
04 124 0003	Gestão Planejada e Participativa	2.350,00	0,00	2.350,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	82.826,76	82.826,76
04 125 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	82.826,76	82.826,76
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	141.256,00	141.256,00
04 131 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	141.256,00	141.256,00
04 153	Defesa Terrestre	0,00	2.293,31	2.293,31
04 153 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	2.293,31	2.293,31
04 181	Policciamento	0,00	109.350,00	109.350,00
04 181 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	109.350,00	109.350,00
04 271	Previdência Básica	0,00	317.796,76	317.796,76
04 271 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	317.796,76	317.796,76
04 694	Serviços Financeiros	0,00	47.604,71	47.604,71
04 694 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	47.604,71	47.604,71
04 722	Telecomunicações	0,00	30.000,00	30.000,00
04 722 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	30.000,00	30.000,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	1.823.864,78	1.823.864,78
04 752 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	1.823.864,78	1.823.864,78
08	Assistência Social	0,00	2.305.695,82	2.305.695,82
08 122	Administração Geral	0,00	251.523,74	251.523,74
08 122 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	177.490,65	177.490,65
08 122 0012	Promoção Social e Desenvolvimento	0,00	74.033,09	74.033,09
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0012	Promoção Social e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	311.510,56	311.510,56
08 243 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	208.795,53	208.795,53
08 243 0012	Promoção Social e Desenvolvimento	0,00	102.715,03	102.715,03
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.374.917,07	1.374.917,07
08 244 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	1.065.918,28	1.065.918,28
08 244 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	308.998,79	308.998,79

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	367.744,45	367.744,45
08 245 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
08 245 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	9.061,44	9.061,44
08 245 0012	Promoção Social e Desenvolvimento	0,00	358.683,01	358.683,01
10	Saúde	1.735.323,73	25.220.696,20	26.956.019,93
10 122	Administração Geral	0,00	1.474.616,93	1.474.616,93
10 122 0009	Simplicio Saudável	0,00	1.474.616,93	1.474.616,93
10 301	Atenção Básica	1.692.568,65	14.298.623,20	15.991.191,85
10 301 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	2.600,00	2.600,00
10 301 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
10 301 0009	Simplicio Saudável	1.692.568,65	14.296.023,20	15.988.591,85
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.755,08	8.455.419,09	8.498.174,17
10 302 0009	Simplicio Saudável	42.755,08	8.455.419,09	8.498.174,17
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0009	Simplicio Saudável	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	88.285,14	88.285,14
10 304 0009	Simplicio Saudável	0,00	88.285,14	88.285,14
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	903.751,84	903.751,84
10 305 0009	Simplicio Saudável	0,00	903.751,84	903.751,84
12	Educação	4.013.551,51	33.304.172,48	37.317.723,99
12 361	Ensino Fundamental	2.487.322,67	26.786.405,48	29.273.728,15
12 361 0002	Simplicio do Conhecimento	2.487.322,67	26.786.405,48	29.273.728,15
12 365	Educação Infantil	1.526.228,84	6.517.767,00	8.043.995,84
12 365 0002	Simplicio do Conhecimento	1.526.228,84	6.517.767,00	8.043.995,84
13	Cultura	116.471,59	832.377,28	948.848,87
13 122	Administração Geral	0,00	267.598,17	267.598,17
13 122 0010	Fomento a Cultura e ao Turismo Local	0,00	267.598,17	267.598,17
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	116.471,59	0,00	116.471,59
13 391 0010	Fomento a Cultura e ao Turismo Local	116.471,59	0,00	116.471,59
13 392	Difusão Cultural	0,00	564.779,11	564.779,11
13 392 0010	Fomento a Cultura e ao Turismo Local	0,00	564.779,11	564.779,11
15	Urbanismo	4.424.908,64	5.867.031,53	10.291.940,17
15 122	Administração Geral	650,00	1.891.056,69	1.891.706,69
15 122 0003	Gestão Planejada e Participativa	650,00	1.861.594,55	1.862.244,55
15 122 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	29.462,14	29.462,14
15 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15 182 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra - Estrutura Urbana	3.190.410,53	55.498,83	3.245.909,36
15 451 0003	Gestão Planejada e Participativa	110.116,94	0,00	110.116,94
15 451 0004	Simplicio Sustentável	16.161,60	0,00	16.161,60
15 451 0006	Simplicio da Juventude	351.528,33	0,00	351.528,33
15 451 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	2.712.603,66	55.498,83	2.768.102,49
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.525.369,53	2.525.369,53
15 452 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	2.525.369,53	2.525.369,53
15 452 0004	Simplicio Sustentável	0,00	0,00	0,00
15 606	Extensão Rural	0,00	134.203,37	134.203,37
15 606 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	134.203,37	134.203,37
15 752	Energia Elétrica	1.122.867,71	463.462,20	1.586.329,91
15 752 0003	Gestão Planejada e Participativa	1.122.867,71	463.462,20	1.586.329,91
15 782	Transporte Rodoviário	110.980,40	797.440,91	908.421,31
15 782 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	110.980,40	797.440,91	908.421,31

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSÉ PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



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

CÓDIGO FG SF PG	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	30.000,00	0,00	30.000,00
16 481	Habilitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00
16 482	Habilitação Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
16 482 0003	Gestão Planejada e Participativa	30.000,00	0,00	30.000,00
16 482 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	196.415,95	1.862.865,14	2.059.281,09
17 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
17 122 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	27.672,12	1.862.865,14	1.890.537,26
17 511 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	1.191.603,10	1.191.603,10
17 511 0004	Simplicio Sustentável	27.672,12	671.262,04	698.934,16
17 511 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	168.743,83	0,00	168.743,83
17 512 0004	Simplicio Sustentável	168.743,83	0,00	168.743,83
18	Gestão Ambiental	0,00	720.274,95	720.274,95
18 122	Administração Geral	0,00	458.373,90	458.373,90
18 122 0004	Simplicio Sustentável	0,00	458.373,90	458.373,90
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	256.517,05	256.517,05
18 541 0004	Simplicio Sustentável	0,00	256.517,05	256.517,05
18 544	Recursos Hídricos	0,00	5.384,00	5.384,00
18 544 0004	Simplicio Sustentável	0,00	5.384,00	5.384,00
20	Agricultura	27.954,06	1.657.977,62	1.685.931,68
20 122	Administração Geral	0,00	1.071.848,49	1.071.848,49
20 122 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	1.071.848,49	1.071.848,49
20 122 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	27.954,06	143.617,85	171.571,91
20 605 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	27.954,06	143.617,85	171.571,91
20 606	Extensão Rural	0,00	64.224,00	64.224,00
20 606 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	64.224,00	64.224,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	0,00	378.287,28	378.287,28
20 608 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	378.287,28	378.287,28
23	Comércio e Serviços	0,00	2.940,00	2.940,00
23 695	Turismo	0,00	2.940,00	2.940,00
23 695 0010	Fomento a Cultura e ao Turismo Local	0,00	2.940,00	2.940,00
25	Energias	840.249,41	0,00	840.249,41
25 751	Conservação de Energia	840.249,41	0,00	840.249,41
25 751 0004	Simplicio Sustentável	840.249,41	0,00	840.249,41
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	105.511,05	463.660,02	569.171,07
27 122	Administração Geral	0,00	289.586,02	289.586,02
27 122 0006	Simplicio da Juventude	0,00	0,00	0,00
27 122 0011	Gestão do Esporte e Lazer	0,00	289.586,02	289.586,02
27 812	Desporto Comunitário	105.511,05	174.074,00	279.585,05
27 812 0011	Gestão do Esporte e Lazer	105.511,05	174.074,00	279.585,05
28	Encargos Especiais	0,00	2.023.640,51	2.023.640,51
28 843	Dívida Interna	0,00	1.583.666,19	1.583.666,19

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



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

CÓDIGO FG SF PG	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28 843 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	1.583.666,19	1.583.666,19
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	439.974,32	439.974,32
28 846 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	439.974,32	439.974,32
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		11.528.968,44	84.280.470,26	95.809.438,70


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativas	2.558.090,04	0,00	2.558.090,04
01 031	Ação Legislativa	2.558.090,04	0,00	2.558.090,04
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	2.558.090,04	0,00	2.558.090,04
04	Administração	5.820.520,79	1.679.110,38	7.499.631,17
04 061	Ação Judiciária	847.696,73	0,00	847.696,73
04 061 0003	Gestão Planejada e Participativa	847.696,73	0,00	847.696,73
04 062	Defesa do Interesse Público no PROC.JUDICIÁRIO	492.000,00	0,00	492.000,00
04 062 0003	Gestão Planejada e Participativa	492.000,00	0,00	492.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	456.940,41	0,00	456.940,41
04 121 0003	Gestão Planejada e Participativa	456.940,41	0,00	456.940,41
04 122	Administração Geral	2.734.182,49	6.439,00	2.740.621,49
04 122 0003	Gestão Planejada e Participativa	2.734.182,49	6.439,00	2.740.621,49
04 122 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
04 123	Administração Financeira	404.520,22	510,00	405.030,22
04 123 0003	Gestão Planejada e Participativa	404.520,22	510,00	405.030,22
04 124	Controle Interno	2.350,00	0,00	2.350,00
04 124 0003	Gestão Planejada e Participativa	2.350,00	0,00	2.350,00
04 125	Normalização e Fiscalização	82.826,76	0,00	82.826,76
04 125 0003	Gestão Planejada e Participativa	82.826,76	0,00	82.826,76
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	139.006,00	2.250,00	141.256,00
04 131 0003	Gestão Planejada e Participativa	139.006,00	2.250,00	141.256,00
04 153	Defesa Terrestre	2.293,31	0,00	2.293,31
04 153 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	2.293,31	0,00	2.293,31
04 181	Policciamento	109.350,00	0,00	109.350,00
04 181 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	109.350,00	0,00	109.350,00
04 271	Previdência Básica	279.798,72	37.998,04	317.796,76
04 271 0003	Gestão Planejada e Participativa	279.798,72	37.998,04	317.796,76
04 694	Serviços Financeiros	47.422,48	182,23	47.604,71
04 694 0003	Gestão Planejada e Participativa	47.422,48	182,23	47.604,71
04 722	Telecomunicações	30.000,00	0,00	30.000,00
04 722 0003	Gestão Planejada e Participativa	30.000,00	0,00	30.000,00
04 752	Energia Elétrica	192.133,67	1.631.731,11	1.823.864,78
04 752 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	192.133,67	1.631.731,11	1.823.864,78
08	Assistência Social	1.848.743,87	456.951,95	2.305.695,82
08 122	Administração Geral	164.417,05	87.106,69	251.523,74
08 122 0003	Gestão Planejada e Participativa	164.417,05	13.073,60	177.490,65
08 122 0012	Promoção Social e Desenvolvimento	0,00	74.033,09	74.033,09
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0012	Promoção Social e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	204.550,72	106.959,84	311.510,56
08 243 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	203.528,62	5.266,91	208.795,53
08 243 0012	Promoção Social e Desenvolvimento	1.022,10	101.692,93	102.715,03
08 244	Assistência Comunitária	1.368.653,07	6.264,00	1.374.917,07
08 244 0003	Gestão Planejada e Participativa	1.065.918,28	0,00	1.065.918,28
08 244 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	302.734,79	6.264,00	308.998,79



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51



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



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08 245	Serviços Socioassistenciais	111.123,03	256.621,42	367.744,45
08 245 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
08 245 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	8.182,00	879,44	9.061,44
08 245 0012	Promoção Social e Desenvolvimento	102.941,03	255.741,98	358.683,01
10	Saúde	6.762.290,06	20.193.729,87	26.956.019,93
10 122	Administração Geral	149.781,25	1.324.835,68	1.474.616,93
10 122 0009	Simplicio Saudável	149.781,25	1.324.835,68	1.474.616,93
10 301	Atenção Básica	3.721.157,81	12.270.034,04	15.991.191,85
10 301 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	2.600,00	2.600,00
10 301 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
10 301 0009	Simplicio Saudável	3.721.157,81	12.267.434,04	15.988.591,85
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.308.548,43	6.189.625,74	8.498.174,17
10 302 0009	Simplicio Saudável	2.308.548,43	6.189.625,74	8.498.174,17
10 303	Suporte Profilático e Teraupêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0009	Simplicio Saudável	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	28.838,14	59.447,00	88.285,14
10 304 0009	Simplicio Saudável	28.838,14	59.447,00	88.285,14
10 305	Vigilância Epidemiológica	553.964,43	349.787,41	903.751,84
10 305 0009	Simplicio Saudável	553.964,43	349.787,41	903.751,84
12	Educação	4.513.052,10	32.804.671,89	37.317.723,99
12 361	Ensino Fundamental	3.983.378,43	25.290.349,72	29.273.728,15
12 361 0002	Simplicio do Conhecimento	3.983.378,43	25.290.349,72	29.273.728,15
12 365	Educação Infantil	529.673,67	7.514.322,17	8.043.995,84
12 365 0002	Simplicio do Conhecimento	529.673,67	7.514.322,17	8.043.995,84
13	Cultura	886.863,37	61.985,50	948.848,87
13 122	Administração Geral	267.598,17	0,00	267.598,17
13 122 0010	Fomento a Cultura e ao Turismo Local	267.598,17	0,00	267.598,17
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	116.471,59	0,00	116.471,59
13 391 0010	Fomento a Cultura e ao Turismo Local	116.471,59	0,00	116.471,59
13 392	Difusão Cultural	502.793,61	61.985,50	564.779,11
13 392 0010	Fomento a Cultura e ao Turismo Local	502.793,61	61.985,50	564.779,11
15	Urbanismo	6.757.703,80	3.534.236,37	10.291.940,17
15 122	Administração Geral	1.740.093,12	151.613,57	1.891.706,69
15 122 0003	Gestão Planejada e Participativa	1.740.093,12	122.151,43	1.862.244,55
15 122 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	29.462,14	29.462,14
15 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15 182 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra - Estrutura Urbana	1.145.673,51	2.100.235,85	3.245.909,36
15 451 0003	Gestão Planejada e Participativa	110.116,94	0,00	110.116,94
15 451 0004	Simplicio Sustentável	16.161,60	0,00	16.161,60
15 451 0006	Simplicio da Juventude	12.860,84	338.667,49	351.528,33
15 451 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	1.006.534,13	1.761.568,36	2.768.102,49
15 452	Serviços Urbanos	2.364.662,76	160.706,77	2.525.369,53
15 452 0003	Gestão Planejada e Participativa	2.364.662,76	160.706,77	2.525.369,53
15 452 0004	Simplicio Sustentável	0,00	0,00	0,00
15 606	Extensão Rural	134.203,37	0,00	134.203,37
15 606 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	134.203,37	0,00	134.203,37
15 752	Energia Elétrica	466.449,73	1.119.880,18	1.586.329,91
15 752 0003	Gestão Planejada e Participativa	466.449,73	1.119.880,18	1.586.329,91
15 782	Transporte Rodoviário	906.621,31	1.800,00	908.421,31
15 782 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	906.621,31	1.800,00	908.421,31

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16	Habitação	30.000,00	0,00	30.000,00
16 481	Habilitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00
16 482	Habilitação Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
16 482 0003	Gestão Planejada e Participativa	30.000,00	0,00	30.000,00
16 482 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	1.857.023,85	202.257,24	2.059.281,09
17 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
17 122 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.857.023,85	33.513,41	1.890.537,26
17 511 0003	Gestão Planejada e Participativa	1.185.761,81	5.841,29	1.191.603,10
17 511 0004	Simplicio Sustentável	671.262,04	27.672,12	698.934,16
17 511 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	168.743,83	168.743,83
17 512 0004	Simplicio Sustentável	0,00	168.743,83	168.743,83
18	Gestão Ambiental	717.574,95	2.700,00	720.274,95
18 122	Administração Geral	455.673,90	2.700,00	458.373,90
18 122 0004	Simplicio Sustentável	455.673,90	2.700,00	458.373,90
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	256.517,05	0,00	256.517,05
18 541 0004	Simplicio Sustentável	256.517,05	0,00	256.517,05
18 544	Recursos Hídricos	5.384,00	0,00	5.384,00
18 544 0004	Simplicio Sustentável	5.384,00	0,00	5.384,00
20	Agricultura	1.542.526,31	143.405,37	1.685.931,68
20 122	Administração Geral	928.443,12	143.405,37	1.071.848,49
20 122 0003	Gestão Planejada e Participativa	928.443,12	143.405,37	1.071.848,49
20 122 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	171.571,91	0,00	171.571,91
20 605 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	171.571,91	0,00	171.571,91
20 606	Extensão Rural	64.224,00	0,00	64.224,00
20 606 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	64.224,00	0,00	64.224,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	378.287,28	0,00	378.287,28
20 608 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	378.287,28	0,00	378.287,28
23	Comércio e Serviços	2.940,00	0,00	2.940,00
23 695	Turismo	2.940,00	0,00	2.940,00
23 695 0010	Fomento a Cultura e ao Turismo Local	2.940,00	0,00	2.940,00
25	Energias	71.517,60	768.731,81	840.249,41
25 751	Conservação de Energia	71.517,60	768.731,81	840.249,41
25 751 0004	Simplicio Sustentável	71.517,60	768.731,81	840.249,41
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	463.530,57	105.640,50	569.171,07
27 122	Administração Geral	287.586,02	2.000,00	289.586,02
27 122 0006	Simplicio da Juventude	0,00	0,00	0,00
27 122 0011	Gestão do Esporte e Lazer	287.586,02	2.000,00	289.586,02
27 812	Desporto Comunitário	175.944,55	103.640,50	279.585,05
27 812 0011	Gestão do Esporte e Lazer	175.944,55	103.640,50	279.585,05
28	Encargos Especiais	1.818.030,35	205.610,16	2.023.640,51
28 843	Dívida Interna	1.383.422,67	200.243,52	1.583.666,19

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



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

CÓDIGO FG SF PG	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28 843 0003	Gestão Planejada e Participativa	1.383.422,67	200.243,52	1.583.666,19
28 846	Outros Encargos Especiais	434.607,68	5.366,64	439.974,32
28 846 0003	Gestão Planejada e Participativa	434.607,68	5.366,64	439.974,32
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva	0,00	0,00	0,00
		35.650.407,66	60.159.031,04	95.809.438,70

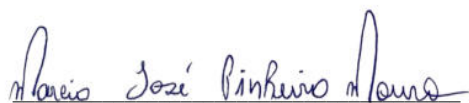
MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

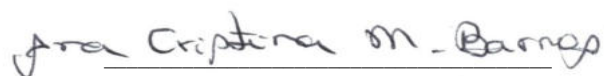
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ESSENCIAL A			DEFESA	
		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	NACIONAL
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	2.558.090,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.852.749,03	0,00
02.02.00	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	1.517.339,45	0,00
02.03.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	3.923.550,59	0,00
02.04.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	108.340,60	0,00
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00	Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00	5.669,76	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01	Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00	Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	91.981,74	0,00
T O T A L:		2.558.090,04	0,00	0,00	7.499.631,17	0,00



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51



ANA CRISTINA MENDES BARROS

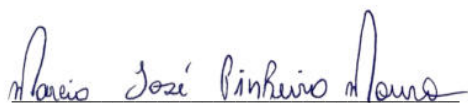
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

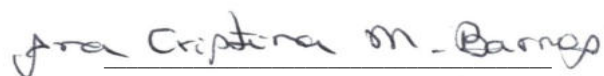
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.956.019,93
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	1.539.398,63	0,00	0,00
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	763.002,07	0,00	0,00
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	3.295,12	0,00	0,00
02.09.00	Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01	Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00	Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	0,00	2.305.695,82	0,00	26.956.019,93



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51



ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	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 Municipal de Administracao	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 Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.291.940,17
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	7.061.356,66	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	30.256.367,33	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00	Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	948.848,87	0,00	0,00
02.11.01	Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00	Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	37.317.723,99	948.848,87	0,00	10.291.940,17

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS

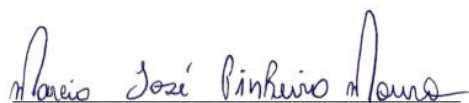
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO


ÓRGÃOS	FUNÇÕES	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	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 Municipal de Administracao	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 Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.931,68
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	30.000,00	2.059.281,09	0,00	0,00	0,00
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00	Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	0,00	0,00	699.418,29	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	20.856,66	0,00	0,00
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01	Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00	Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		30.000,00	2.059.281,09	720.274,95	0,00	1.685.931,68



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51



ANA CRISTINA MENDES BARROS

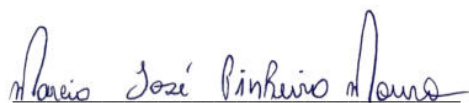
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15

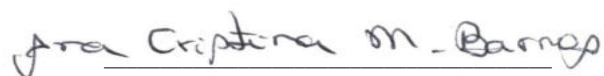


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS	// --> F U N Ç Õ E S	ORGANIZAÇÃO		COMÉRCIO	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
		AGRÁRIA	INDÚSTRIA	E SERVIÇOS		
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	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 Municipal de Administracao	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 Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	840.249,41
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00	Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
02.11.01	Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00	Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	0,00	2.940,00	0,00	840.249,41



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

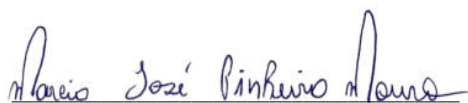


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

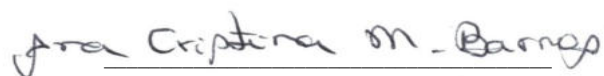
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL ACUMULADO
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	0,00	0,00	0,00	2.558.090,04
02.01.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.852.749,03
02.02.00	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	1.517.339,45
02.03.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	2.023.640,51	5.947.191,10
02.04.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	1.685.931,68
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	13.221.470,67
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	7.061.356,66
02.06.01	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	30.256.367,33
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	108.340,60
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	26.956.019,93
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	1.539.398,63
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	763.002,07
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	0,00	3.295,12
02.09.00	Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00	5.669,76
02.10.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	699.418,29
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00	20.856,66
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	951.788,87
02.11.01	Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00	Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	0,00	569.171,07	0,00	569.171,07
02.13.00	Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	91.981,74
T O T A L:		0,00	569.171,07	2.023.640,51	95.809.438,70



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51



ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15



CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS(-)
1000.00.0.0-	Receitas Correntes.	96.096.317,86	99.661.495,93	3.565.178,07	0,00
1100.00.0.0-	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.812.278,27	4.776.467,88	0,00	35.810,39
1110.00.0.0-	Impostos	4.665.009,27	4.679.869,99	14.860,72	0,00
1112.00.0.0-	Impostos Sobre o Patrimônio	231.693,40	233.615,14	1.921,74	0,00
1112.50.0.0-	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	98.797,60	145.579,07	46.781,47	0,00
1112.50.0.1-00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	95.158,60	145.579,07	50.420,47	0,00
1112.50.0.2-00	Multas e Juros de Mora do Imposto Predial de Território Urbano	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1112.50.0.3-00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1112.50.0.4-00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - IPTU	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1112.53.0.0-	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	132.895,80	88.036,07	0,00	44.859,73
1112.53.0.1-00	Imposto S/transm. Inter Vivos de B.I e de Dir. Real - ITBI	129.256,80	88.036,07	0,00	41.220,73
1112.53.0.2-00	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1112.53.0.3-00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1112.53.0.4-00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - ITBI	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1113.00.0.0-	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.916.228,87	2.230.386,65	314.157,78	0,00
1113.03.0.0-	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	1.916.228,87	2.230.386,65	314.157,78	0,00
1113.03.1.0-	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.916.228,87	2.230.386,65	314.157,78	0,00
1113.03.1.1-00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	1.912.589,87	2.230.386,65	317.796,78	0,00
1113.03.1.2-00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1113.03.1.3-00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1113.03.1.4-00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - MU	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1114.00.0.0-	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.517.087,00	2.215.868,20	0,00	301.218,80
1114.51.0.0-	Impostos Sobre Serviços	2.517.087,00	2.215.868,20	0,00	301.218,80
1114.51.1.0-	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.517.087,00	2.215.868,20	0,00	301.218,80
1114.51.1.1-00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.513.448,00	2.215.868,20	0,00	297.579,80
1114.51.1.2-00	Multas e Juros de Mora do ISS	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1114.51.1.3-00	Receita da Dívida Ativa do ISS	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1114.51.1.4-00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - ISS	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1120.00.0.0-	Taxas	144.843,00	96.597,89	0,00	48.245,11
1121.00.0.0-	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	116.440,00	76.427,36	0,00	40.012,64
1121.01.0.0-	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	105.895,00	73.037,36	0,00	32.857,64
1121.01.0.1-01	Taxa de Licença, Localização E/ou Funcionamento	51.666,00	59.164,52	7.498,52	0,00
1121.01.0.1-02	Taxa de Licença para Execução de Obras	3.836,00	2.732,04	0,00	1.103,96
1121.01.0.1-03	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.581,00	180,00	0,00	2.401,00
1121.01.0.1-04	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.426,00	3.659,20	1.233,20	0,00
1121.01.0.1-05	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	25.835,00	40,00	0,00	25.795,00
1121.01.0.1-06	Taxa de Autorização Ambiental	11.807,00	0,00	0,00	11.807,00
1121.01.0.1-07	Taxa de Fiscalização	7.744,00	7.261,60	0,00	482,40
1121.04.0.0-	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00
1121.04.0.1-01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00
1121.50.0.0-	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.235,00	3.390,00	1.155,00	0,00
1121.50.0.1-01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.235,00	3.390,00	1.155,00	0,00
1122.00.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços	28.403,00	20.170,53	0,00	8.232,47
1122.01.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	28.403,00	20.170,53	0,00	8.232,47
1122.01.0.1-01	Taxa de Limpeza Pública	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1122.01.0.1-02	Taxa de Expediente	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1122.01.0.1-03	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	23.551,00	20.170,53	0,00	3.380,47
1130.00.0.0-	Contribuição de Melhoria	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1131.00.0.0-	Contribuição de Melhoria	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1131.99.0.0-	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1131.99.0.1-00	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1200.00.0.0-	Contribuições	1.612.889,80	2.187.614,45	574.724,65	0,00
1240.00.0.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.612.889,80	2.187.614,45	574.724,65	0,00
1241.00.0.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.612.889,80	2.187.614,45	574.724,65	0,00
1241.50.0.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.612.889,80	2.187.614,45	574.724,65	0,00
1241.50.0.1-00	Contribuição P/custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.612.889,80	2.187.614,45	574.724,65	0,00
1300.00.0.0-	Receita Patrimonial	1.204.946,00	1.340.325,14	135.379,14	0,00
1310.00.0.0-	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.278,00	0,00	0,00	7.278,00
1311.00.0.0-	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.278,00	0,00	0,00	7.278,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

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



CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1311.01.0.0-	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação	6.065,00	0,00	0,00	6.065,00
1311.01.1.0-	Aluguéis e Arrendamentos	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1311.01.1.1-01	Aluguéis	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1311.01.1.1-02	Arrendamentos	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1311.01.2.0-	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação	3.639,00	0,00	0,00	3.639,00
1311.01.2.1-01	Foros	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1311.01.2.1-02	Laudêmi os	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1311.01.2.1-03	Taxa de Ocupação de Imóveis	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1311.99.0.0-	Outras Receitas Imobiliárias	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1311.99.0.1-00	Outras Receitas Imobiliárias	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1320.00.0.0-	Valores Mobiliários	1.196.455,00	1.340.325,14	143.870,14	0,00
1321.00.0.0-	Juros e Correções Monetárias	1.195.242,00	1.340.325,14	145.083,14	0,00
1321.01.0.0-	Remuneração de Depósitos Bancários	1.195.242,00	1.340.325,14	145.083,14	0,00
1321.01.0.1-01	Remuneração de Dep. Bancários não Vinculados - ADM	15.912,00	20.003,47	4.091,47	0,00
1321.01.0.1-02	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. ADM	172.131,00	89.664,66	0,00	82.466,34
1321.01.0.1-03	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - QSE	9.387,00	21.855,91	12.468,91	0,00
1321.01.0.1-04	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PDDE	3.469,00	44,10	0,00	3.424,90
1321.01.0.1-05	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PNAE	3.469,00	5.839,00	2.370,00	0,00
1321.01.0.1-06	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PNATE	3.469,00	2.106,67	0,00	1.362,33
1321.01.0.1-07	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Outros FNDE	12.586,00	6.807,69	0,00	5.778,31
1321.01.0.1-08	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. Educação	3.469,00	0,00	0,00	3.469,00
1321.01.0.1-09	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Transf. FUNDEB	300.473,00	277.896,78	0,00	22.576,22
1321.01.0.1-10	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Programas Saúde	166.204,00	191.004,34	24.800,34	0,00
1321.01.0.1-11	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro Saúde	5.197,00	2.863,76	0,00	2.333,24
1321.01.0.1-12	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. Saúde	3.926,00	0,00	0,00	3.926,00
1321.01.0.1-13	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Programas FMAS	13.986,00	11.213,30	0,00	2.772,70
1321.01.0.1-14	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro FMAS	2.014,00	133,46	0,00	1.880,54
1321.01.0.1-15	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. FMAS	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00
1321.01.0.1-16	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Educ. Tesouro	2.129,00	758,64	0,00	1.370,36
1321.01.0.1-17	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Prec. FUNDEF	340.630,00	497.617,84	156.987,84	0,00
1321.01.0.1-18	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - CIDE	474,00	487,89	13,89	0,00
1321.01.0.1-19	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Proete	5.950,00	8.836,47	2.886,47	0,00
1321.01.0.1-20	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - COSIP	5.660,00	9.606,88	3.946,88	0,00
1321.01.0.1-21	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Complementação FUNDEB VAAF	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
1321.01.0.1-22	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saude/estado	18.220,00	3.841,76	0,00	14.378,24
1321.01.0.1-23	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saúde/investimento	41.172,00	90.625,85	49.453,85	0,00
1321.01.0.1-24	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Outros Conv. Estado	274,00	406,01	132,01	0,00
1321.01.0.1-25	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro FMMA	1.009,00	1.478,71	469,71	0,00
1321.01.0.1-26	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Cessão Onerosa	2.883,00	22,59	0,00	2.860,41
1321.01.0.1-27	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMDCA	352,00	1.426,42	1.074,42	0,00
1321.01.0.1-28	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saúde LC 173/2020	479,00	103,17	0,00	375,83
1321.01.0.1-29	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMAS LC 173/2020	39,00	0,00	0,00	39,00
1321.01.0.1-30	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Lei Aldir Blanc	6.448,00	3.032,48	0,00	3.415,52
1321.01.0.1-31	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - LC 176/2020	1.500,00	237,73	0,00	1.262,27
1321.01.0.1-32	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Câmara	113,00	0,00	0,00	113,00
1321.01.0.1-33	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMAS Estado	3.959,00	1.051,10	0,00	2.907,90
1321.01.0.1-34	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Transf. Especiais	30.000,00	79.688,97	49.688,97	0,00
1321.01.0.1-35	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Leilão	3.000,00	319,02	0,00	2.680,98
1321.01.0.1-36	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Lei Paulo Gustavo - Audio	2.000,00	1,46	0,00	1.998,54
1321.01.0.1-37	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Lei Paulo Gustavo - Outros	1.500,00	20,98	0,00	1.479,02
1321.01.0.1-38	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Piso Enfermagem	5.800,00	4.917,80	0,00	882,20
1321.01.0.1-39	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FEP	594,00	1.604,84	1.010,84	0,00
1321.01.0.1-40	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Transf. Especiais	2.294,00	74,71	0,00	2.219,29
1321.01.0.1-41	Remuneração de Dep. Bancários não Vinculados - Operação de Crédito	0,00	4.730,68	4.730,68	0,00
1329.00.0.0-	Outros Valores Mobiliários	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1329.99.0.0-	Outros Valores Mobiliários	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1329.99.0.1-00	Outros Valores Mobiliários	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1390.00.0.0-	Demais Receitas Patrimoniais	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1399.00.0.0-	Outras Receitas Patrimoniais	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1399.99.0.0-	Outras Receitas Patrimoniais	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1399.99.0.1-00	Demais Receitas Patrimoniais	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1600.00.0.0-	Receita de Serviços	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1610.00.0.0-	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1611.00.0.0-	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

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



CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1611.01.0.0-0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1611.01.0.1-00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1611.02.0.0-0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1611.02.0.1-00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1700.00.0.0-0	Transferências Correntes	87.837.376,79	90.514.450,19	2.677.073,40	0,00
1710.00.0.0-0	Transferências da União e de suas Entidades	65.345.601,43	69.505.479,96	4.159.878,53	0,00
1711.00.0.0-0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.142.458,12	28.145.615,83	0,00	996.842,29
1711.51.0.0-0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.138.645,12	28.138.502,10	0,00	1.000.143,02
1711.51.1.0-0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.129.052,00	25.051.188,20	0,00	1.077.863,80
1711.51.1.1-00	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.129.052,00	25.051.188,20	0,00	1.077.863,80
1711.51.2.0-0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.009.593,12	3.087.313,90	77.720,78	0,00
1711.51.2.1-00	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.009.593,12	3.087.313,90	77.720,78	0,00
1711.52.0.0-0	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.813,00	7.113,73	3.300,73	0,00
1711.52.0.1-00	Cota - Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural - ITR	3.813,00	7.113,73	3.300,73	0,00
1712.00.0.0-0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	679.765,00	484.987,68	0,00	194.777,32
1712.51.0.0-0	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1712.51.0.1-01	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1712.52.0.0-0	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	484.021,00	484.987,68	966,68	0,00
1712.52.4.0-0	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	484.021,00	484.987,68	966,68	0,00
1712.52.4.1-00	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	484.021,00	484.987,68	966,68	0,00
1712.53.0.0-0	Cota - Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	192.200,00	0,00	0,00	192.200,00
1712.53.0.1-01	Cota - Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção - Cessão Onerosa	192.200,00	0,00	0,00	192.200,00
1712.99.0.0-0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00
1712.99.0.1-01	Outras Transf. Decorrentes de Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00
1713.00.0.0-0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	18.356.800,60	23.153.106,08	4.796.305,48	0,00
1713.50.0.0-0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	18.206.800,60	23.153.106,08	4.946.305,48	0,00
1713.50.1.0-0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	8.228.249,00	8.502.256,34	274.007,34	0,00
1713.50.1.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.966.753,00	7.205.884,34	239.131,34	0,00
1713.50.1.1-02	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária ACS	1.261.496,00	1.296.372,00	34.876,00	0,00
1713.50.2.0-0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção e	6.386.556,00	5.083.468,68	0,00	1.303.087,32
1713.50.2.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - MAC	6.386.556,00	5.083.468,68	0,00	1.303.087,32
1713.50.3.0-0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	377.494,00	240.786,21	0,00	136.707,79
1713.50.3.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	172.494,00	82.914,21	0,00	89.579,79
1713.50.3.1-02	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde Ace	205.000,00	157.872,00	0,00	47.128,00
1713.50.4.0-0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc	90.568,00	130.588,80	40.020,80	0,00
1713.50.4.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	90.568,00	130.588,80	40.020,80	0,00
1713.50.5.0-0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	1.365.125,11	1.430.938,05	65.812,94	0,00
1713.50.5.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Gestao do SUS	46.079,00	0,00	0,00	46.079,00
1713.50.5.1-02	Transferências de Recursos do SUS - Assist. Complementar para o Piso da Enfermagem	1.319.046,11	1.430.938,05	111.891,94	0,00
1713.50.9.0-0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros PR	1.758.808,49	7.765.068,00	6.006.259,51	0,00

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina Mendes Barros

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



CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS(-)
1713.50.9.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1713.50.9.1-02	Transferências de Recursos do SUS - COVID-19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1713.50.9.1-03	Transferências de Recursos do SUS - Emendas Individuais	850.000,00	1.623.542,00	773.542,00	0,00
1713.50.9.1-04	Transferências de Recursos do SUS - Emendas de Bancada	700.000,00	2.411.740,00	1.711.740,00	0,00
1713.50.9.1-05	Transferências de Recursos do SUS - Emenda Comissão Pap	88.808,49	2.629.786,00	2.540.977,51	0,00
1713.50.9.1-06	Transferências de Recursos do SUS - Emenda Comissão MAC	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1713.51.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1713.51.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1713.51.1.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Estruturação da Rede de Serviços Atenção Primária	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1713.51.2.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.51.2.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Estruturação da Rede de Serviços - Atenção Especializada	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1714.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde?	2.244.825,00	1.974.615,53	0,00	270.209,47
1714.50.0.0-	Transferências Do salário - Educação	1.261.271,00	1.283.597,06	22.326,06	0,00
1714.50.0.1-00	Transferências do QSE	1.261.271,00	1.283.597,06	22.326,06	0,00
1714.51.0.0-	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	9.525,00	900,00	0,00	8.625,00
1714.51.0.1-00	Transferências do PDDE	9.525,00	900,00	0,00	8.625,00
1714.52.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	620.456,00	543.490,00	0,00	76.966,00
1714.52.0.1-00	Transferências do PNAE	620.456,00	543.490,00	0,00	76.966,00
1714.53.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	203.573,00	146.628,47	0,00	56.944,53
1714.53.0.1-00	Transferências do PNAT	203.573,00	146.628,47	0,00	56.944,53
1714.55.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - Pba	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1714.55.0.1-01	Transferências do Bralf	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1714.99.0.0-	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1714.99.0.1-02	Transferências do Brasil Carinhoso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1714.99.0.1-03	Outras Transferências do FNDE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1715.00.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	12.522.623,71	14.293.023,97	1.770.400,26	0,00
1715.50.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAA	7.458.006,23	8.834.663,31	1.376.657,08	0,00
1715.50.0.1-01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAA	7.458.006,23	8.834.663,31	1.376.657,08	0,00
1715.51.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAA	5.594.397,38	5.285.651,96	691.254,58	0,00
1715.51.0.1-01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAA	5.594.397,38	5.285.651,96	691.254,58	0,00
1715.52.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1715.52.0.1-01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1715.53.0.0-	Transferências de Recursos do FUNDEB Destinados Criação de Matr	170.220,10	172.708,70	2.488,60	0,00
1715.53.0.1-01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - ETI	170.220,10	172.708,70	2.488,60	0,00
1716.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	1.469.691,00	1.430.481,87	0,00	39.209,13
1716.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	1.469.691,00	1.430.481,87	0,00	39.209,13
1716.50.0.1-01	Transferências do Bloco Proteção Social Básica	560.698,00	188.669,70	0,00	372.028,30
1716.50.0.1-02	Transferências do Bloco Gestão Bolsa Família	132.050,00	114.895,39	0,00	17.154,61
1716.50.0.1-03	Transferências do Bloco Gestão suas	24.656,00	0,00	0,00	24.656,00
1716.50.0.1-04	Transferências do Programa Criança Feliz	118.085,00	99.187,00	0,00	18.898,00
1716.50.0.1-05	Transferências do Programa BPC Escola	12.197,00	0,00	0,00	12.197,00
1716.50.0.1-06	Transferências do Bloco Proteção Social Especial - Pse	82.005,00	0,00	0,00	82.005,00
1716.50.0.1-07	Ações do COVID no suas para EPI - Portaria 369	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1-08	Transferências do Procad - SUAS	10.000,00	27.729,78	17.729,78	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

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



CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1716.50.0.1-09	Transferências do Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica - Portaria 751/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1-10	Transferências do SIGTV22 - Estruturação da Rede de Serviços do suas - Custeio	180.000,00	1.000.000,00	820.000,00	0,00
1716.50.0.1-11	Transferências do SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do suas - Custeio Gnd3 Portaria 886	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1717.00.0.0-	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	405.438,00	0,00	0,00	405.438,00
1717.50.0.0-	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	48.193,00	0,00	0,00	48.193,00
1717.50.0.1-00	Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	48.193,00	0,00	0,00	48.193,00
1717.51.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	35.228,00	0,00	0,00	35.228,00
1717.51.0.1-00	Convênios da União para Programas da Educação	35.228,00	0,00	0,00	35.228,00
1717.52.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	122.017,00	0,00	0,00	122.017,00
1717.52.0.1-00	Convênios da União para Programas de Ass. Social	122.017,00	0,00	0,00	122.017,00
1717.54.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.54.0.1-00	Convênios da União para Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1719.00.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	524.000,00	23.649,00	0,00	500.351,00
1719.57.0.0-	Transferência Especial da União	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1719.57.0.1-01	Transferência Especial da União	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1719.58.0.0-	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	133.500,00	23.649,00	0,00	109.851,00
1719.58.0.1-01	Outras Transferências da União - LC 176 - 2020	133.500,00	23.649,00	0,00	109.851,00
1719.60.0.0-	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1719.60.0.1-01	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1719.99.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
1719.99.0.1-00	Outras Transferências da União - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1-01	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1-02	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1-03	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro MP 938/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1-05	Outras Transferências da União - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1719.99.0.1-06	Outras Transferências da União - Lei Paulo Gustavo - Outros	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
1719.99.0.1-07	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 201/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.748.164,16	6.235.996,64	0,00	1.512.167,52
1721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.026.887,16	6.119.691,64	92.804,48	0,00
1721.50.0.0-	Cota - Parte do ICMS	5.067.987,36	5.589.706,78	521.719,42	0,00
1721.50.0.1-00	Cota - Parte do ICMS	5.067.987,36	5.589.706,78	521.719,42	0,00
1721.51.0.0-	Cota - Parte do IPVA	861.971,80	500.788,33	0,00	361.183,47
1721.51.0.1-00	Cota - Parte do IPVA	861.971,80	500.788,33	0,00	361.183,47
1721.52.0.0-	Cota - Parte do IPI - Municípios	1.053,00	1.147,20	94,20	0,00
1721.52.0.1-00	Cota - Parte do IPI Exportação	1.053,00	1.147,20	94,20	0,00
1721.53.0.0-	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	95.875,00	28.049,33	0,00	67.825,67
1721.53.0.1-00	Cota - Parte de Contrib. de Inter. do Domínio Econômico - CIDE	95.875,00	28.049,33	0,00	67.825,67
1723.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.042.033,00	54.358,13	0,00	987.674,87
1723.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.042.033,00	54.358,13	0,00	987.674,87
1723.50.0.1-01	Transferências de Recursos do CO - Financiamento	860.921,00	54.358,13	0,00	806.562,87
1723.50.0.1-02	Transferências de Recursos do Estado - Emendas Individuais	161.112,00	0,00	0,00	161.112,00
1723.50.0.1-03	Transferências de Recursos do Estado - Farmácia Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15



CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1724.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	57.219,00	0,00	0,00	57.219,00
1724.50.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	7.219,00	0,00	0,00	7.219,00
1724.50.0.1-00	Conv. do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	7.219,00	0,00	0,00	7.219,00
1724.51.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1724.99.0.1-01	Outras Transferências de Convênios do Estado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1729.00.0.0-	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	622.025,00	61.946,87	0,00	560.078,13
1729.51.0.0-	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	254.646,00	61.946,87	0,00	192.699,13
1729.51.0.1-01	Transferências do Piso Fixo de Média Complexidade - PFMC i	136.490,00	55.946,87	0,00	80.543,13
1729.51.0.1-02	Transferências do Piso Fixo Estadual dos Benefícios Eventuais - PFEBE	118.156,00	6.000,00	0,00	112.156,00
1729.52.0.0-	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	117.379,00	0,00	0,00	117.379,00
1729.52.0.1-01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Proete	117.379,00	0,00	0,00	117.379,00
1729.99.0.0-	Outras Transferências dos Estados e DF	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1729.99.0.1-01	Transferência Especial do Estado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1750.00.0.0-	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.636.118,20	14.757.712,04	121.593,84	0,00
1751.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	14.636.118,20	14.757.712,04	121.593,84	0,00
1751.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	14.636.118,20	14.757.712,04	121.593,84	0,00
1751.50.0.1-01	Transferências de Recursos do FUNDEB	14.636.118,20	14.757.712,04	121.593,84	0,00
1790.00.0.0-	Demais Transferências Correntes	107.493,00	15.261,55	0,00	92.231,45
1791.00.0.0-	Transferências de Pessoas Físicas	107.493,00	15.261,55	0,00	92.231,45
1791.99.0.0-	Outras Transferências de Pessoas Físicas	107.493,00	15.261,55	0,00	92.231,45
1791.99.0.1-01	Transferências de Pessoas Físicas	107.493,00	15.261,55	0,00	92.231,45
1900.00.0.0-	Outras Receitas Correntes	626.401,00	842.638,27	216.237,27	0,00
1920.00.0.0-	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	611.401,00	841.266,54	229.865,54	0,00
1921.00.0.0-	Indenizações	25.000,00	841.266,54	816.266,54	0,00
1921.03.0.0-	Indenização por Sinistro	0,00	162.131,54	162.131,54	0,00
1921.03.0.1-01	Indenização por Sinistro	0,00	162.131,54	162.131,54	0,00
1921.99.0.0-	Outras Indenizações	25.000,00	679.135,00	654.135,00	0,00
1921.99.0.1-01	Outras Indenizações	25.000,00	679.135,00	654.135,00	0,00
1922.00.0.0-	Restituições	586.401,00	0,00	0,00	586.401,00
1922.12.0.0-	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.12.0.1-01	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0-	Outras Restituições	586.401,00	0,00	0,00	586.401,00
1922.99.0.1-01	Outras Restituições	551.401,00	0,00	0,00	551.401,00
1922.99.0.1-02	Outras Restituições	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1990.00.0.0-	Demais Receitas Correntes	15.000,00	1.371,73	0,00	13.628,27
1999.00.0.0-	Outras Receitas Correntes	15.000,00	1.371,73	0,00	13.628,27
1999.99.0.0-	Outras Receitas	15.000,00	1.371,73	0,00	13.628,27
1999.99.2.0-	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	15.000,00	1.371,73	0,00	13.628,27
1999.99.2.1-00	Outras Receitas	15.000,00	1.371,73	0,00	13.628,27
2000.00.0.0-	Receitas de Capital	6.660.942,00	5.524.588,89	0,00	1.136.353,11
2100.00.0.0-	Operações de Crédito	540.000,00	749.883,13	209.883,13	0,00
2110.00.0.0-	Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	749.883,13	249.883,13	0,00
2119.00.0.0-	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	749.883,13	249.883,13	0,00
2119.99.0.0-	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	749.883,13	249.883,13	0,00
2119.99.0.1-00	Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	749.883,13	249.883,13	0,00
2120.00.0.0-	Operações de Crédito - Mercado Externo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2129.00.0.0-	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2129.99.0.0-	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2129.99.0.1-00	Operações de Crédito - Mercado Externo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2200.00.0.0-	Alienação de Bens	247.000,00	154.400,00	0,00	92.600,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina Mendes Barros

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



CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
2210.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis	200.022,00	154.400,00	0,00	45.622,00
2213.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.022,00	154.400,00	0,00	45.622,00
2213.01.0.0-	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.022,00	154.400,00	0,00	45.622,00
2213.01.0.1-01	Alienação de Outros Bens Móveis	200.022,00	154.400,00	0,00	45.622,00
2220.00.0.0-	Alienação de Bens Imóveis	46.978,00	0,00	0,00	46.978,00
2221.00.0.0-	Alienação de Bens Imóveis	46.978,00	0,00	0,00	46.978,00
2221.01.0.0-	Alienação de Bens Imóveis	46.978,00	0,00	0,00	46.978,00
2221.01.0.1-01	Alienação de Bens Imóveis	46.978,00	0,00	0,00	46.978,00
2400.00.0.0-	Transferências de Capital	5.723.942,00	4.620.305,76	0,00	1.103.636,24
2410.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades	5.323.973,00	4.620.305,76	0,00	703.667,24
2411.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00
2411.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	692.000,00	0,00	0,00	692.000,00
2411.50.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00
2411.50.1.1-01	Transferências do Sistema Único de Saúde - Atenção Primária	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.1.1-02	Transferências do Sistema Único de Saúde - Atenção Primária Emendas	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
2411.50.1.1-03	Transferências do Sistema Único de Saúde - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.2.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção e	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2411.50.2.1-01	Transferências do Sistema Único de Saúde - Atenção Especializada MAC	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2411.51.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação D	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2411.51.4.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2411.51.4.1-01	Transferências do Sistema Único de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2412.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	1.177.000,00	381.741,77	0,00	795.258,23
2412.50.0.0-	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.177.000,00	381.741,77	0,00	795.258,23
2412.50.1.0-	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Esco	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2412.50.1.1-00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar - Caminho da Escola	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2412.50.2.0-	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede ES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2412.50.2.1-01	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2412.50.9.0-	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação	677.000,00	381.741,77	0,00	295.258,23
2412.50.9.1-01	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação	677.000,00	381.741,77	0,00	295.258,23
2413.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
2413.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
2413.50.0.1-01	Transferências de Convênios do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2413.50.0.1-02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SIGTV Gnd4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.00.0.0-	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.149.973,00	903.253,99	0,00	1.246.719,01
2414.50.0.0-	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	72.188,00	0,00	0,00	72.188,00
2414.50.0.1-00	Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	72.188,00	0,00	0,00	72.188,00
2414.51.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	62.287,00	0,00	0,00	62.287,00
2414.51.0.1-00	Convênio da União para Programas de Educação	62.287,00	0,00	0,00	62.287,00
2414.52.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	446.205,19	0,00	53.794,81
2414.52.0.1-00	Convênio da União para Programas de Saneamento Básico	500.000,00	446.205,19	0,00	53.794,81
2414.53.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina M. Barros

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15



CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
2414.53.0.1-00	Convênio da União para Programas de Meio Ambiente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.54.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	500.000,00	457.048,80	0,00	42.951,20
2414.54.0.1-00	Convênio da União para Programas de Infra - Estrutura em Transporte	500.000,00	457.048,80	0,00	42.951,20
2414.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	915.498,00	0,00	0,00	915.498,00
2414.99.0.1-01	Outras Transferências de Convênios da União	915.498,00	0,00	0,00	915.498,00
2419.00.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.100.000,00	3.335.310,00	2.235.310,00	0,00
2419.51.0.0-	Transferência Especial da União	1.100.000,00	3.335.310,00	2.235.310,00	0,00
2419.51.0.1-01	Transferência Especial da União	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2419.51.0.1-02	Transferência Especial da União	800.000,00	959.310,00	159.310,00	0,00
2419.51.0.1-03	Transferência Especial da União	0,00	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00
2420.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	399.969,00	0,00	0,00	399.969,00
2422.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	399.969,00	0,00	0,00	399.969,00
2422.50.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	72.781,00	0,00	0,00	72.781,00
2422.50.0.1-01	Convênio do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	72.781,00	0,00	0,00	72.781,00
2422.51.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	72.188,00	0,00	0,00	72.188,00
2422.51.0.1-00	Convênio do Estado para Programas de Educação	72.188,00	0,00	0,00	72.188,00
2422.52.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2422.52.0.1-00	Convênio do Estado para Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2422.53.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.53.0.1-01	Convênio do Estado para Programas do Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.54.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.54.0.1-01	Convênio do Estado para Programas de Infra - Estrutura e Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2422.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2900.00.0.0-	Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2990.00.0.0-	Demais Receitas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2999.00.0.0-	Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2999.99.0.0-	Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2999.99.0.1-01	Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
91000.00.0.0-	Receitas Correntes.	-6.412.775,43	-6.129.601,26	283.174,17	0,00
91700.00.0.0-	Transferências Correntes	-6.412.775,43	-6.129.601,26	283.174,17	0,00
91710.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades	-5.226.573,00	-5.011.659,83	214.913,17	0,00
91711.00.0.0-	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.226.573,00	-5.011.659,83	214.913,17	0,00
91711.51.0.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.225.810,40	-5.010.237,21	215.573,19	0,00
91711.51.1.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.225.810,40	-5.010.237,21	215.573,19	0,00
91711.51.1.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-5.225.810,40	-5.010.237,21	215.573,19	0,00
91711.52.0.0-	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-762,60	-1.422,62	0,00	660,02
91711.52.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-762,60	-1.422,62	0,00	660,02
91720.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.186.202,43	-1.117.941,43	68.261,00	0,00
91721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.186.202,43	-1.117.941,43	68.261,00	0,00
91721.50.0.0-	Cota - Parte do ICMS	-1.013.597,47	-1.117.941,43	0,00	104.343,96
91721.50.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-1.013.597,47	-1.117.941,43	0,00	104.343,96
91721.51.0.0-	Cota - Parte do IPVA	-172.394,36	0,00	172.394,36	0,00
91721.51.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-172.394,36	0,00	172.394,36	0,00
91721.52.0.0-	Cota - Parte do IPI - Municípios	-210,60	0,00	210,60	0,00
91721.52.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXP	-210,60	0,00	210,60	0,00
TOTAL DAS RECEITAS:		96.344.484,43	99.056.483,56	15.464.624,06	12.752.624,93

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina Mendes Barros

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



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES
C.N.P.J: 06.553.952/0001-19
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Página: 1/21
LEI 4.320/64
ANEXO 11
EXERCÍCIO DE 2025
R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	2.575.645,17	0,00	2.575.645,17	2.550.380,04	25.265,13
Pessoal e Encargos Sociais	1.568.598,42	0,00	1.568.598,42	1.568.598,42	0,00
Aplicações Diretas	1.568.598,42	0,00	1.568.598,42	1.568.598,42	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.399.157,89	0,00	1.399.157,89	1.399.157,89	0,00
Obrigações Patronais	169.440,53	0,00	169.440,53	169.440,53	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.007.046,75	0,00	1.007.046,75	981.781,62	25.265,13
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	10.000,00	0,00	10.000,00	8.800,00	1.200,00
Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	8.800,00	1.200,00
Aplicações Diretas	997.046,75	0,00	997.046,75	972.981,62	24.065,13
Diárias - Civil	138.800,00	0,00	138.800,00	138.800,00	0,00
Material de Consumo	113.782,87	0,00	113.782,87	113.782,87	0,00
Serviços de Consultoria	198.100,00	0,00	198.100,00	197.400,00	700,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	226.000,00	0,00	226.000,00	218.718,60	7.281,40
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247.563,88	0,00	247.563,88	233.480,15	14.083,73
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.800,00	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Despesas de Capital	7.710,00	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
Investimentos	7.710,00	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
Aplicações Diretas	7.710,00	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	7.710,00	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	2.583.355,17	0,00	2.583.355,17	2.558.090,04	25.265,13

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.824.022,49	0,00	1.824.022,49	1.823.418,03	604,46
Pessoal e Encargos Sociais	759.313,43	0,00	759.313,43	759.313,43	0,00
Aplicações Diretas	759.313,43	0,00	759.313,43	759.313,43	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	759.313,43	0,00	759.313,43	759.313,43	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.064.709,06	0,00	1.064.709,06	1.064.104,60	604,46
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	62.362,92	0,00	62.362,92	62.362,92	0,00
Contribuições	62.362,92	0,00	62.362,92	62.362,92	0,00
Aplicações Diretas	1.002.346,14	0,00	1.002.346,14	1.001.741,68	604,46
Diárias - Civil	64.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
Material de Consumo	167.680,88	0,00	167.680,88	167.372,42	308,46
Passagens e Despesas com Locomoção	24.072,45	0,00	24.072,45	24.011,45	61,00
Serviços de Consultoria	492.000,00	0,00	492.000,00	492.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.813,31	0,00	12.813,31	12.578,31	235,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.929,50	0,00	131.929,50	131.929,50	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	109.350,00	0,00	109.350,00	109.350,00	0,00
Despesas de Capital	30.500,00	0,00	30.500,00	29.331,00	1.169,00
Investimentos	30.500,00	0,00	30.500,00	29.331,00	1.169,00
Aplicações Diretas	30.500,00	0,00	30.500,00	29.331,00	1.169,00
Equipamentos e Material Permanente	30.500,00	0,00	30.500,00	29.331,00	1.169,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.854.522,49	0,00	1.854.522,49	1.852.749,03	1.773,46

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.539.707,45	0,00	1.539.707,45	1.503.567,45	36.140,00
Pessoal e Encargos Sociais	352.374,06	0,00	352.374,06	352.374,06	0,00
Aplicações Diretas	352.374,06	0,00	352.374,06	352.374,06	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	338.431,66	0,00	338.431,66	338.431,66	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.059,73	0,00	12.059,73	12.059,73	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	1.882,67	0,00	1.882,67	1.882,67	0,00
Outras Despesas Correntes	1.187.333,39	0,00	1.187.333,39	1.151.193,39	36.140,00
Aplicações Diretas	1.187.333,39	0,00	1.187.333,39	1.151.193,39	36.140,00
Diárias - Civil	7.068,00	0,00	7.068,00	7.068,00	0,00
Material de Consumo	185.239,16	0,00	185.239,16	184.257,16	982,00
Serviços de Consultoria	86.280,00	0,00	86.280,00	86.280,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	357.915,00	0,00	357.915,00	330.007,00	27.908,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	512.043,09	0,00	512.043,09	504.793,09	7.250,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.734,80	0,00	38.734,80	38.734,80	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	53,34	0,00	53,34	53,34	0,00
Despesas de Capital	13.772,00	0,00	13.772,00	13.772,00	0,00
Investimentos	13.772,00	0,00	13.772,00	13.772,00	0,00
Aplicações Diretas	13.772,00	0,00	13.772,00	13.772,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	13.772,00	0,00	13.772,00	13.772,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.553.479,45	0,00	1.553.479,45	1.517.339,45	36.140,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	5.417.130,32	0,00	5.417.130,32	4.911.425,29	505.705,03
Pessoal e Encargos Sociais	1.432.498,20	0,00	1.432.498,20	1.431.830,78	667,42
Aplicações Diretas	1.432.498,20	0,00	1.432.498,20	1.431.830,78	667,42
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263.440,16	0,00	263.440,16	263.440,16	0,00
Obrigações Patronais	318.361,31	0,00	318.361,31	317.796,76	564,55
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.897,13	102,87
Sentenças Judiciais	847.696,73	0,00	847.696,73	847.696,73	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	567.893,48	0,00	567.893,48	567.893,48	0,00
Aplicações Diretas	567.893,48	0,00	567.893,48	567.893,48	0,00
Juros Sobre a Dívida por Contrato	567.893,48	0,00	567.893,48	567.893,48	0,00
Outras Despesas Correntes	3.416.738,64	0,00	3.416.738,64	2.911.701,03	505.037,61
Aplicações Diretas	3.416.738,64	0,00	3.416.738,64	2.911.701,03	505.037,61
Diárias - Civil	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
Material de Consumo	32.176,41	0,00	32.176,41	27.876,41	4.300,00
Serviços de Consultoria	346.080,00	0,00	346.080,00	346.080,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.766,50	0,00	40.766,50	40.276,50	490,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.417.365,28	0,00	2.417.365,28	2.003.941,98	413.423,30
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	48.779,00	0,00	48.779,00	48.779,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	526.798,63	0,00	526.798,63	439.974,32	86.824,31
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	92,82	0,00	92,82	92,82	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.036.675,62	0,00	1.036.675,62	1.035.765,81	909,81
Investimentos	19.993,10	0,00	19.993,10	19.993,10	0,00
Aplicações Diretas	19.993,10	0,00	19.993,10	19.993,10	0,00
Equipamentos e Material Permanente	19.993,10	0,00	19.993,10	19.993,10	0,00
Amortização da Dívida	1.016.682,52	0,00	1.016.682,52	1.015.772,71	909,81
Aplicações Diretas	1.016.682,52	0,00	1.016.682,52	1.015.772,71	909,81
Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.016.682,52	0,00	1.016.682,52	1.015.772,71	909,81
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	6.453.805,94	0,00	6.453.805,94	5.947.191,10	506.614,84

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.608.299,58	0,00	1.608.299,58	1.602.722,68	5.576,90
Pessoal e Encargos Sociais	338.615,73	0,00	338.615,73	338.615,73	0,00
Aplicações Diretas	338.615,73	0,00	338.615,73	338.615,73	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	338.615,73	0,00	338.615,73	338.615,73	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.269.683,85	0,00	1.269.683,85	1.264.106,95	5.576,90
Aplicações Diretas	1.269.683,85	0,00	1.269.683,85	1.264.106,95	5.576,90
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
Material de Consumo	514.628,10	0,00	514.628,10	511.065,07	3.563,03
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	184.725,00	0,00	184.725,00	183.907,80	817,20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	565.938,75	0,00	565.938,75	564.742,08	1.196,67
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	83.209,00	0,00	83.209,00	83.209,00	0,00
Investimentos	83.209,00	0,00	83.209,00	83.209,00	0,00
Aplicações Diretas	83.209,00	0,00	83.209,00	83.209,00	0,00
Obras e Instalações	27.954,06	0,00	27.954,06	27.954,06	0,00
Equipamentos e Material Permanente	55.254,94	0,00	55.254,94	55.254,94	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.691.508,58	0,00	1.691.508,58	1.685.931,68	5.576,90

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	7.316.013,30	0,00	7.316.013,30	7.272.926,77	43.086,53
Pessoal e Encargos Sociais	648.318,36	0,00	648.318,36	648.318,36	0,00
Aplicações Diretas	648.318,36	0,00	648.318,36	648.318,36	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	646.556,30	0,00	646.556,30	646.556,30	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.762,06	0,00	1.762,06	1.762,06	0,00
Outras Despesas Correntes	6.667.694,94	0,00	6.667.694,94	6.624.608,41	43.086,53
Aplicações Diretas	6.667.694,94	0,00	6.667.694,94	6.624.608,41	43.086,53
Diárias - Civil	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Material de Consumo	2.332.550,05	0,00	2.332.550,05	2.309.514,20	23.035,85
Serviços de Consultoria	26.417,00	0,00	26.417,00	26.417,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.972.410,63	0,00	1.972.410,63	1.954.010,60	18.400,03
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.989.527,07	0,00	1.989.527,07	1.988.204,30	1.322,77
Indenizações e Restituições	346.610,19	0,00	346.610,19	346.282,31	327,88
Despesas de Capital	5.954.658,03	0,00	5.954.658,03	5.948.543,90	6.114,13
Investimentos	5.954.658,03	0,00	5.954.658,03	5.948.543,90	6.114,13
Aplicações Diretas	5.954.658,03	0,00	5.954.658,03	5.948.543,90	6.114,13
Obras e Instalações	5.249.823,48	0,00	5.249.823,48	5.243.709,35	6.114,13
Equipamentos e Material Permanente	674.834,55	0,00	674.834,55	674.834,55	0,00
Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	13.270.671,33	0,00	13.270.671,33	13.221.470,67	49.200,66

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	6.684.846,04	0,00	6.684.846,04	6.664.648,61	20.197,43
Pessoal e Encargos Sociais	632.120,54	0,00	632.120,54	631.334,31	786,23
Aplicações Diretas	632.120,54	0,00	632.120,54	631.334,31	786,23
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.365,06	0,00	560.365,06	560.365,06	0,00
Obrigações Patronais	71.755,48	0,00	71.755,48	70.969,25	786,23
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.052.725,50	0,00	6.052.725,50	6.033.314,30	19.411,20
Aplicações Diretas	6.052.725,50	0,00	6.052.725,50	6.033.314,30	19.411,20
Diárias - Civil	9.156,00	0,00	9.156,00	9.156,00	0,00
Material de Consumo	2.623.617,82	0,00	2.623.617,82	2.623.028,92	588,90
Serviços de Consultoria	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.046.999,29	0,00	2.046.999,29	2.029.464,08	17.535,21
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.310.952,39	0,00	1.310.952,39	1.310.557,50	394,89
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	39.107,80	892,20
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	396.708,05	0,00	396.708,05	396.708,05	0,00
Investimentos	396.708,05	0,00	396.708,05	396.708,05	0,00
Aplicações Diretas	396.708,05	0,00	396.708,05	396.708,05	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	381.035,05	0,00	381.035,05	381.035,05	0,00
Equipamentos e Material Permanente	15.673,00	0,00	15.673,00	15.673,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	7.081.554,09	0,00	7.081.554,09	7.061.356,66	20.197,43

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	26.836.088,42	0,00	26.836.088,42	26.823.896,05	12.192,37
Pessoal e Encargos Sociais	21.100.548,43	0,00	21.100.548,43	21.095.191,07	5.357,36
Aplicações Diretas	21.100.548,43	0,00	21.100.548,43	21.095.191,07	5.357,36
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.751.260,91	0,00	18.751.260,91	18.751.250,02	10,89
Obrigações Patronais	2.283.610,70	0,00	2.283.610,70	2.279.022,60	4.588,10
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	65.676,82	0,00	65.676,82	64.918,45	758,37
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.735.539,99	0,00	5.735.539,99	5.728.704,98	6.835,01
Aplicações Diretas	5.735.539,99	0,00	5.735.539,99	5.728.704,98	6.835,01
Diárias - Civil	39.650,00	0,00	39.650,00	39.048,00	602,00
Material de Consumo	2.980.277,25	0,00	2.980.277,25	2.978.786,50	1.490,75
Serviços de Consultoria	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	863.248,62	0,00	863.248,62	863.248,62	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.732.985,99	0,00	1.732.985,99	1.730.830,78	2.155,21
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.378,13	0,00	20.378,13	17.791,08	2.587,05
Despesas de Capital	3.326.284,54	108.527,94	3.434.812,48	3.432.471,28	2.341,20
Investimentos	3.326.284,54	108.527,94	3.434.812,48	3.432.471,28	2.341,20
Aplicações Diretas	3.326.284,54	108.527,94	3.434.812,48	3.432.471,28	2.341,20
Obras e Instalações	2.624.990,46	0,00	2.624.990,46	2.623.435,47	1.554,99
Equipamentos e Material Permanente	701.294,08	108.527,94	809.822,02	809.035,81	786,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	30.162.372,96	108.527,94	30.270.900,90	30.256.367,33	14.533,57

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	108.937,40	0,00	108.937,40	108.340,60	596,80
Pessoal e Encargos Sociais	75.472,40	0,00	75.472,40	75.472,40	0,00
Aplicações Diretas	75.472,40	0,00	75.472,40	75.472,40	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.038,53	0,00	67.038,53	67.038,53	0,00
Obrigações Patronais	8.433,87	0,00	8.433,87	8.433,87	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.465,00	0,00	33.465,00	32.868,20	596,80
Aplicações Diretas	33.465,00	0,00	33.465,00	32.868,20	596,80
Diárias - Civil	1.700,00	0,00	1.700,00	1.680,00	20,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.765,00	0,00	6.765,00	6.188,20	576,80
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	108.937,40	0,00	108.937,40	108.340,60	596,80

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	24.821.321,72	0,00	24.821.321,72	24.601.517,57	219.804,15
Pessoal e Encargos Sociais	12.101.636,70	0,00	12.101.636,70	12.074.934,87	26.701,83
Aplicações Diretas	12.101.636,70	0,00	12.101.636,70	12.074.934,87	26.701,83
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.767.064,95	0,00	10.767.064,95	10.758.955,46	8.109,49
Obrigações Patronais	1.284.639,65	0,00	1.284.639,65	1.271.961,77	12.677,88
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	49.932,10	0,00	49.932,10	44.017,64	5.914,46
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.719.685,02	0,00	12.719.685,02	12.526.582,70	193.102,32
Aplicações Diretas	12.719.685,02	0,00	12.719.685,02	12.526.582,70	193.102,32
Diárias - Civil	222.561,00	0,00	222.561,00	214.950,00	7.611,00
Material de Consumo	4.312.141,03	0,00	4.312.141,03	4.261.651,59	50.489,44
Material de Distribuição Gratuita	21.000,00	0,00	21.000,00	20.662,90	337,10
Passagens e Despesas com Locomoção	20.825,00	0,00	20.825,00	20.825,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.839.754,87	0,00	1.839.754,87	1.817.098,01	22.656,86
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.036.655,93	0,00	6.036.655,93	5.946.004,49	90.651,44
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	215.276,90	0,00	215.276,90	193.920,42	21.356,48
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	51.470,29	0,00	51.470,29	51.470,29	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.454.614,00	0,00	2.454.614,00	2.354.502,36	100.111,64
Investimentos	2.454.614,00	0,00	2.454.614,00	2.354.502,36	100.111,64
Aplicações Diretas	2.454.614,00	0,00	2.454.614,00	2.354.502,36	100.111,64
Obras e Instalações	1.178.756,28	0,00	1.178.756,28	1.104.825,84	73.930,44
Equipamentos e Material Permanente	1.275.857,72	0,00	1.275.857,72	1.249.676,52	26.181,20
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	27.275.935,72	0,00	27.275.935,72	26.956.019,93	319.915,79

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



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

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.544.011,59	0,00	1.544.011,59	1.534.278,63	9.732,96
Pessoal e Encargos Sociais	1.103.034,13	0,00	1.103.034,13	1.100.157,07	2.877,06
Aplicações Diretas	1.103.034,13	0,00	1.103.034,13	1.100.157,07	2.877,06
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	960.376,71	0,00	960.376,71	960.376,71	0,00
Obrigações Patronais	129.139,42	0,00	129.139,42	126.770,28	2.369,14
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	12.000,00	0,00	12.000,00	11.492,08	507,92
Outras Despesas Correntes	440.977,46	0,00	440.977,46	434.121,56	6.855,90
Aplicações Diretas	440.977,46	0,00	440.977,46	434.121,56	6.855,90
Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	7.380,00	620,00
Material de Consumo	229.533,08	0,00	229.533,08	228.828,87	704,21
Material de Distribuição Gratuita	24.000,00	0,00	24.000,00	23.829,30	170,70
Passagens e Despesas com Locomoção	42.220,00	0,00	42.220,00	40.220,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.356,00	0,00	66.356,00	65.695,05	660,95
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.368,38	0,00	70.368,38	68.133,73	2.234,65
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	34,61	465,39
Despesas de Capital	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
Investimentos	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
Aplicações Diretas	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.549.131,59	0,00	1.549.131,59	1.539.398,63	9.732,96

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.161.949,68	0,00	1.161.949,68	735.683,67	426.266,01
Pessoal e Encargos Sociais	328.319,90	0,00	328.319,90	241.979,28	86.340,62
Aplicações Diretas	328.319,90	0,00	328.319,90	241.979,28	86.340,62
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.050,90	0,00	266.050,90	211.529,24	54.521,66
Obrigações Patronais	62.269,00	0,00	62.269,00	30.450,04	31.818,96
Outras Despesas Correntes	833.629,78	0,00	833.629,78	493.704,39	339.925,39
Aplicações Diretas	833.629,78	0,00	833.629,78	493.704,39	339.925,39
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	37.365,00	0,00	37.365,00	28.872,00	8.493,00
Material de Consumo	351.013,96	0,00	351.013,96	201.095,96	149.918,00
Material de Distribuição Gratuita	39.299,75	0,00	39.299,75	20.263,75	19.036,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149.057,00	0,00	149.057,00	76.804,00	72.253,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	237.893,07	0,00	237.893,07	148.158,63	89.734,44
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	19.000,00	18.510,00	490,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,05	0,95
Despesas de Capital	28.501,40	0,00	28.501,40	27.318,40	1.183,00
Investimentos	28.501,40	0,00	28.501,40	27.318,40	1.183,00
Aplicações Diretas	28.501,40	0,00	28.501,40	27.318,40	1.183,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	28.501,40	0,00	28.501,40	27.318,40	1.183,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.190.451,08	0,00	1.190.451,08	763.002,07	427.449,01

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	14.925,22	0,00	14.925,22	3.295,12	11.630,10
Outras Despesas Correntes	14.925,22	0,00	14.925,22	3.295,12	11.630,10
Aplicações Diretas	14.925,22	0,00	14.925,22	3.295,12	11.630,10
Diárias - Civil	9.133,00	0,00	9.133,00	2.772,00	6.361,00
Material de Consumo	5.592,22	0,00	5.592,22	323,12	5.269,10
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	14.925,22	0,00	14.925,22	3.295,12	11.630,10

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	105,26	894,74
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	105,26	894,74
Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	105,26	894,74
Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	105,26	894,74
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.564,50	0,00	5.564,50	5.564,50	0,00
Investimentos	5.564,50	0,00	5.564,50	5.564,50	0,00
Aplicações Diretas	5.564,50	0,00	5.564,50	5.564,50	0,00
Equipamentos e Material Permanente	5.564,50	0,00	5.564,50	5.564,50	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	6.564,50	0,00	6.564,50	5.669,76	894,74

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	678.136,30	0,00	678.136,30	677.077,14	1.059,16
Pessoal e Encargos Sociais	258.964,13	0,00	258.964,13	258.931,45	32,68
Aplicações Diretas	258.964,13	0,00	258.964,13	258.931,45	32,68
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.318,13	0,00	231.318,13	231.318,13	0,00
Obrigações Patronais	27.646,00	0,00	27.646,00	27.613,32	32,68
Outras Despesas Correntes	419.172,17	0,00	419.172,17	418.145,69	1.026,48
Aplicações Diretas	419.172,17	0,00	419.172,17	418.145,69	1.026,48
Diárias - Civil	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
Material de Consumo	90.426,17	0,00	90.426,17	90.040,69	385,48
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.804,30	0,00	230.804,30	230.504,30	300,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.381,70	0,00	96.381,70	96.040,70	341,00
Despesas de Capital	22.636,80	0,00	22.636,80	22.341,15	295,65
Investimentos	22.636,80	0,00	22.636,80	22.341,15	295,65
Aplicações Diretas	22.636,80	0,00	22.636,80	22.341,15	295,65
Obras e Instalações	11.636,80	0,00	11.636,80	11.636,80	0,00
Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	10.704,35	295,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	700.773,10	0,00	700.773,10	699.418,29	1.354,81

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	21.550,00	0,00	21.550,00	20.856,66	693,34
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.550,00	0,00	21.550,00	20.856,66	693,34
Aplicações Diretas	21.550,00	0,00	21.550,00	20.856,66	693,34
Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.550,00	0,00	21.550,00	20.856,66	693,34
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	21.550,00	0,00	21.550,00	20.856,66	693,34

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	844.141,11	0,00	844.141,11	806.908,06	37.233,05
Pessoal e Encargos Sociais	98.442,34	0,00	98.442,34	98.092,18	350,16
Aplicações Diretas	98.442,34	0,00	98.442,34	98.092,18	350,16
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.942,34	0,00	88.942,34	88.942,34	0,00
Obrigações Patronais	9.500,00	0,00	9.500,00	9.149,84	350,16
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	745.698,77	0,00	745.698,77	708.815,88	36.882,89
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas com Fins Lu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	745.698,77	0,00	745.698,77	708.815,88	36.882,89
Diárias - Civil	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
Material de Consumo	74.496,28	0,00	74.496,28	73.742,78	753,50
Premiacoes Culturais, ART., Cient. e Desportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144.679,99	0,00	144.679,99	143.615,10	1.064,89
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	487.082,50	0,00	487.082,50	487.018,00	64,50
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.500,00	0,00	36.500,00	1.500,00	35.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	144.880,81	0,00	144.880,81	144.880,81	0,00
Investimentos	144.880,81	0,00	144.880,81	144.880,81	0,00
Aplicações Diretas	144.880,81	0,00	144.880,81	144.880,81	0,00
Obras e Instalações	94.880,81	0,00	94.880,81	94.880,81	0,00
Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	989.021,92	0,00	989.021,92	951.788,87	37.233,05

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



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

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	464.204,70	0,00	464.204,70	463.660,02	544,68
Pessoal e Encargos Sociais	206.697,84	0,00	206.697,84	206.669,16	28,68
Aplicações Diretas	206.697,84	0,00	206.697,84	206.669,16	28,68
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183.697,84	0,00	183.697,84	183.697,84	0,00
Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	23.000,00	22.971,32	28,68
Outras Despesas Correntes	257.506,86	0,00	257.506,86	256.990,86	516,00
Aplicações Diretas	257.506,86	0,00	257.506,86	256.990,86	516,00
Diárias - Civil	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
Material de Consumo	79.345,66	0,00	79.345,66	79.345,66	0,00
Premiacoes Culturais, ART., Cient. e Desportivas	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.892,80	0,00	74.892,80	74.376,80	516,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.616,40	0,00	60.616,40	60.616,40	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	105.511,05	0,00	105.511,05	105.511,05	0,00
Investimentos	105.511,05	0,00	105.511,05	105.511,05	0,00
Aplicações Diretas	105.511,05	0,00	105.511,05	105.511,05	0,00
Obras e Instalações	105.511,05	0,00	105.511,05	105.511,05	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	569.715,75	0,00	569.715,75	569.171,07	544,68

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	91.456,67	0,00	91.456,67	91.170,54	286,13
Pessoal e Encargos Sociais	89.876,17	0,00	89.876,17	89.590,04	286,13
Aplicações Diretas	89.876,17	0,00	89.876,17	89.590,04	286,13
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.056,17	0,00	80.056,17	80.056,17	0,00
Obrigações Patronais	9.820,00	0,00	9.820,00	9.533,87	286,13
Outras Despesas Correntes	1.580,50	0,00	1.580,50	1.580,50	0,00
Aplicações Diretas	1.580,50	0,00	1.580,50	1.580,50	0,00
Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Material de Consumo	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00
Despesas de Capital	811,20	0,00	811,20	811,20	0,00
Investimentos	811,20	0,00	811,20	811,20	0,00
Aplicações Diretas	811,20	0,00	811,20	811,20	0,00
Equipamentos e Material Permanente	811,20	0,00	811,20	811,20	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	92.267,87	0,00	92.267,87	91.981,74	286,13
TOTAL GERAL -->	97.170.544,16	108.527,94	97.279.072,10	95.809.438,70	1.469.633,40

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



a. Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	87.017.058,00	89.683.542,43	93.531.894,67	3.848.352,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.812.278,27	4.812.278,27	4.776.467,88	-35.810,39
Receita de Contribuições	1.446.150,00	1.612.889,80	2.187.614,45	574.724,65
Receita Patrimonial	1.204.946,00	1.204.946,00	1.340.325,14	135.379,14
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.426,00	2.426,00	0,00	-2.426,00
Transferências Correntes	78.924.856,73	81.424.601,36	84.384.848,93	2.960.247,57
Outras Receitas Correntes	626.401,00	626.401,00	842.638,27	216.237,27
Receitas de Capital (II)	6.660.942,00	6.660.942,00	5.524.588,89	-1.136.353,11
Operações de Crédito	540.000,00	540.000,00	749.883,13	209.883,13
Alienação de Bens	247.000,00	247.000,00	154.400,00	-92.600,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.723.942,00	5.723.942,00	4.620.305,76	-1.103.636,24
Outras Receitas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	93.678.000,00	96.344.484,43	99.056.483,56	2.711.999,13
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	93.678.000,00	96.344.484,43	99.056.483,56	2.711.999,13
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	93.678.000,00	96.344.484,43	99.056.483,56	2.711.999,13
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	934.587,67	934.587,67	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	934.587,67	934.587,67	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	77.675.026,00	83.553.387,16	82.195.878,19	82.195.878,19	80.291.558,02	1.357.508,97
Pessoal e Encargos Sociais	36.726.333,75	41.094.830,78	40.971.402,61	40.971.402,61	40.673.923,99	123.428,17
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	567.893,48	567.893,48	567.893,48	567.893,48	0,00
Outras Despesas Correntes	40.648.692,25	41.890.662,90	40.656.582,10	40.656.582,10	39.049.740,55	1.234.080,80
Despesas de Capital (IX)	15.412.099,00	13.725.684,94	13.613.560,51	13.505.032,57	12.588.954,51	112.124,43
Investimentos	14.506.675,00	12.709.002,42	12.597.787,80	12.489.259,86	11.573.181,80	111.214,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	905.424,00	1.016.682,52	1.015.772,71	1.015.772,71	1.015.772,71	909,81
Reserva de Contingência (X)	590.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII + IX + X)	93.678.000,00	97.279.072,10	95.809.438,70	95.700.910,76	92.880.512,53	1.469.633,40
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)= (XI + XII)	93.678.000,00	97.279.072,10	95.809.438,70	95.700.910,76	92.880.512,53	1.469.633,40
Superávit (XIV)	0,00	0,00	3.247.044,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XII + XIV)	93.678.000,00	97.279.072,10	99.056.483,56	95.700.910,76	92.880.512,53	-1.777.411,46

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

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



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	----- INSCRITOS -----		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a + b-c-e)
Despesas Correntes	8.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,40
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	8.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,40
Despesas de Capital	0,00	250.413,03	187.548,80	181.064,91	0,00	69.348,12
Investimentos	0,00	250.413,03	187.548,80	181.064,91	0,00	69.348,12
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	8.091,40	250.413,03	187.548,80	181.064,91	0,00	77.439,52


c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados


EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	----- INSCRITOS -----		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(d)	(d)	(f)=(a + b-c-d)
Despesas Correntes	91.589,43	407.697,23	402.547,23	0,00	96.739,43
Pessoal e Encargos Sociais	399,00	86.573,39	86.573,39	0,00	399,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	91.190,43	321.123,84	315.973,84	0,00	96.340,43
Despesas de Capital	6.617,00	29.435,66	29.354,05	0,00	6.698,61
Investimentos	6.617,00	29.435,66	29.354,05	0,00	6.698,61
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	98.206,43	437.132,89	431.901,28	0,00	103.438,04

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

Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE

Data da Emissão....: 06/04/2026, 17:08:38


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51


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



a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		99.056.483,56	86.166.399,43
Ordinária		33.752.001,07	30.514.717,07
Vinculada		65.304.482,49	55.651.682,36
Recursos Vinculados à Educação		32.055.389,07	26.738.859,78
[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		15.035.608,82	13.729.424,26
[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.285.651,96	3.625.616,05
[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		8.834.663,31	6.563.423,39
[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		497.617,84	345.728,30
[550] Transferência do Salário-Educação		1.305.452,97	1.080.894,64
[551] Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		944,10	1.168,72
[552] Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		549.329,00	563.994,82
[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		148.735,14	115.053,59
[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		388.549,46	707.517,20
[576] Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		8.836,47	6.038,81
Recursos Vinculados à Saúde		22.061.998,11	18.974.192,98
[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das		20.458.928,37	16.353.384,96
[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação d		90.625,85	650.305,49
[604] Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes		1.454.244,00	1.352.696,00
[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		58.199,89	617.806,53
Recursos Vinculados à Seguridade Social		1.504.693,14	486.540,31
[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.441.695,17	402.516,94
[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		62.997,97	84.023,37
Outras Destinações de Recursos		9.682.402,17	9.452.089,29
[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		172.708,70	0,00
[605] Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissi		1.435.855,85	1.190.480,10
[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		992.918,65	1.560.667,41
[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		406,01	277,45
[706] Transferência Especial da União		3.414.998,97	1.862.873,62
[707] Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		103,17	75,17
[710] Transferência Especial dos Estados		74,71	231.865,99
[715] Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		1,46	302,76
[716] Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		20,98	121,87
[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		3.032,48	124.270,05
[720] Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao		486.592,52	457.844,66
[721] Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019		22,59	15,44
[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		28.537,22	29.082,80
[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.197.221,33	1.803.658,69
[754] Recursos de Operações de Crédito		754.613,81	2.149.883,12
[755] Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		154.719,02	58,84
[759] Recursos Vinculados a Fundos		16.687,97	12.798,89
[799] Outras Vinculações Legais		23.886,73	27.812,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		9.271.316,17	8.480.059,05
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.271.316,17	8.480.059,05
45112.02. -REPASSE RECEBIDO		9.271.316,17	8.480.059,05
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		12.115.661,60	8.699.594,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		108.527,94	250.413,03
EDUCAÇÃO		108.527,94	0,00
URBANISMO		0,00	244.588,79
SANEAMENTO		0,00	5.824,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.820.398,23	437.132,89
LEGISLATIVAS		0,00	800,00
ADMINISTRAÇÃO		466.785,40	107.386,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL		140.158,24	5.639,31
SAÚDE		877.065,66	106.566,40
EDUCAÇÃO		498.679,56	189.413,61
CULTURA		129.180,89	27.063,38
URBANISMO		259.839,89	182,00
SANEAMENTO		181.324,26	81,61
GESTÃO AMBIENTAL		13.770,82	0,00
AGRICULTURA		65.523,71	0,00
ENERGIAS		64.022,56	0,00
DESPORTO E LAZER		111.357,83	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		12.689,41	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.958.954,60	7.798.128,62
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		73.809,42	71.504,78
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		120.202,86	116.067,31
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.587.093,13	2.408.683,17
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.236.530,87	1.868.225,37
21882.01.08-ISS		843.281,32	821.920,93
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.098.037,00	2.511.727,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		227.780,83	213.920,28

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
11381.08. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F/F]	70.784,46	79.216,39
11381.09. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F/F]	156.996,37	134.703,89
Demais Recebimentos Extra-orçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		10.472.068,53	9.748.775,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.472.068,53	9.748.775,27
11111.19. Bancos Conta Movimento - Demais Contas	[F/F]	1.994,67	78,50
11111.20. Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas	[F/F]	429.574,54	10.083,48
11111.50. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral	[F/F]	10.040.499,32	9.738.613,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		130.915.529,86	113.094.828,57

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		95.809.438,70	83.928.756,07
Ordinária		35.650.407,66	29.026.313,19
Vinculada		60.159.031,04	54.902.442,88
Recursos Destinados à Educação		32.634.451,79	25.827.958,55
[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		15.401.393,66	13.746.181,69
[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.372.528,53	3.538.859,02
[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		9.312.225,04	6.098.831,12
[550] Transferência do Salário-Educação		1.469.217,17	917.921,29
[551] Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00	1.203,70
[552] Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		550.606,70	562.829,76
[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		147.445,64	117.849,52
[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		381.035,05	844.279,95
[576] Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		0,00	2,50
Recursos Destinados à Saúde		18.868.894,19	17.884.432,17
[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das		16.319.348,20	16.201.348,47
[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação d		928.003,75	12.732,90
[604] Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes		1.384.553,16	1.066.107,84
[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		236.989,08	604.242,96
Recursos Destinados à Seguridade Social		451.685,04	732.210,79
[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		377.082,25	651.707,49
[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		74.602,79	80.503,30
Outras Destinações de Recursos		8.204.000,02	10.457.841,37
[546] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		170.220,10	0,00
[605] Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissi		1.324.835,68	1.253.908,18
[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.957.984,31	1.412.124,59
[706] Transferência Especial da União		1.300.974,41	3.022.407,44
[707] Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		0,00	73,43
[710] Transferência Especial dos Estados		0,00	231.177,44
[715] Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		0,00	4.208,97
[716] Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00	1.500,00
[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		60.935,50	59.528,09
[720] Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao		447.957,75	458.536,39
[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		29.742,62	31.369,52
[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.080.401,35	1.810.428,61
[754] Recursos de Operações de Crédito		768.731,81	2.135.685,86
[755] Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		37.998,04	0,00
[759] Recursos Vinculados a Fundos		482,90	11.338,34
[799] Outras Vinculações Legais		24.095,55	25.554,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		9.271.316,17	8.480.059,05
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		9.271.316,17	8.480.059,05
35112.02. -REPASSE CONCEDIDO		9.271.316,17	8.480.059,05
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		9.496.653,68	10.213.944,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		181.064,91	0,00
URBANISMO		175.240,67	0,00
SANEAMENTO		5.824,24	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		431.901,28	1.945.277,13
ADMINISTRAÇÃO		104.386,58	423.680,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.639,31	60.564,07
SAÚDE		106.566,40	605.215,35
EDUCAÇÃO		188.063,61	287.368,09
CULTURA		27.063,38	117.935,14
URBANISMO		182,00	247.567,41
SANEAMENTO		0,00	67.020,37
GESTÃO AMBIENTAL		0,00	16.103,34
AGRICULTURA		0,00	90.768,57
DESPORTO E LAZER		0,00	20.316,05

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	8.738,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.794.194,33	7.900.727,09
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		73.809,42	71.504,78
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		116.923,99	116.174,61
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.539.852,30	2.432.358,85
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.220.657,36	1.852.482,83
21882.01.08-ISS		838.115,56	823.576,69
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.004.835,70	2.604.629,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários		89.493,16	367.940,70
11381.06. Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X/F]	-137.223,69	153.497,42
11381.08. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F/F]	72.802,48	78.108,36
11381.09. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F/F]	153.914,37	136.334,92
Demais Pagamentos Extra-orçamentários		0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		16.338.121,31	10.472.068,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.338.121,31	10.472.068,53
11111.19. Bancos Conta Movimento - Demais Contas	[F/F]	0,00	1.994,67
11111.20. Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas	[F/F]	907.336,23	429.574,54
11111.50. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - uso Geral	[F/F]	15.430.785,08	10.040.499,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		130.915.529,86	113.094.828,57

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



b. Quadro Anexo

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c)=(a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f)=(d - e)
Ordinária	39.881.602,33	6.129.601,26	33.752.001,07	36.118.135,23	5.603.418,16	30.514.717,07
Vinculada	65.304.482,49	0,00	65.304.482,49	55.651.682,36	0,00	55.651.682,36
Recursos Vinculados à Educação	32.055.389,07	0,00	32.055.389,07	26.738.859,78	0,00	26.738.859,78
Recursos Vinculados à Saúde	22.061.998,11	0,00	22.061.998,11	18.974.192,98	0,00	18.974.192,98
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.504.693,14	0,00	1.504.693,14	486.540,31	0,00	486.540,31
Outras Destinações de Recursos	9.682.402,17	0,00	9.682.402,17	9.452.089,29	0,00	9.452.089,29
TOTAL	105.186.084,82	6.129.601,26	99.056.483,56	91.769.817,59	5.603.418,16	86.166.399,43

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



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

a. Quadro Principal

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa		16.338.121,31	10.472.068,53
Créditos a Curto Prazo		92.917,39	231.205,06
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		16.431.038,70	10.703.273,59

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		60.789.963,69	48.639.721,03
Intangível		0,00	0,00
Deferido		0,00	0,00
Total do Ativo não Circulante		60.789.963,69	48.639.721,03
TOTAL DO ATIVO		77.221.002,39	59.342.994,62

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		303.577,62	86.972,39
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.614.053,13	448.366,93
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		12.689,41	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		317.437,29	152.677,02
Total do Passivo Circulante		3.247.757,45	688.016,34

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		9.961.126,01	8.372.130,91
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		2.899.766,25	2.149.883,12
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		2.966.451,42	3.199.949,70
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		15.827.343,68	13.721.963,73

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		58.145.901,26	44.933.014,55
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		58.145.901,26	44.933.014,55
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.221.002,39	59.342.994,62


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


ATIVO (I)

Ativo Financeiro		16.431.038,70	10.703.273,59
Ativo Permanente		60.789.963,69	48.639.721,03
Total do Ativo		77.221.002,39	59.342.994,62

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro		3.427.241,02	946.520,77
Passivo Permanente		15.827.343,68	13.721.963,73
Total do Passivo		19.254.584,70	14.668.484,50
Saldo Patrimonial (I - II)		57.966.417,69	44.674.510,12


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51


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



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

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

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


ATOS POTENCIAIS PASSIVOS


Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		15.827.343,68	13.721.963,73
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potencialmente Passivos		15.827.343,68	13.721.963,73

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
--------------------	------	-----------------	--------------------


500 Recursos não Vinculados de Impostos		-1.427.601,32	-3.324.785,34
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-17.963,51	366.567,92
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		445,28	87.321,85
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.533,22	481.094,95
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF		5.420.001,53	4.922.383,69
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		2.488,60	0,00
550 Transferência do Salário-Educação		-184.455,91	143.145,03
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		-1.940,36	-2.884,46
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		153,50	1.431,20
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		-142,57	-1.432,07
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		-286.114,69	-293.629,10
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		27.878,61	19.042,14
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		2.982.920,02	-1.152.343,46
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos		8.824,40	846.202,30
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos		22.212,25	22.212,25
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		356.279,00	286.588,16
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		58.044,57	-61.131,51
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		-7.655,33	171.133,86
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.088.687,41	25.296,49
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		-49.000,23	-37.395,41
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		-360,23	-360,23
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		265.126,37	1.230.192,03
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		621,83	215,82
706 Transferência Especial da União		2.464.550,00	350.525,44
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		-6.963,43	-7.066,60
710 Transferência Especial dos Estados		763,26	688,55
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		411.440,40	411.440,40
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		14,90	13,44
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		214,29	193,31
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		6.838,94	64.741,96
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		38.303,04	-691,73



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51


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



DESCRIÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019		47.326,69	47.304,10
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		-4.534,53	-3.329,13
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		514.410,35	397.590,37
754 Recursos de Operações de Crédito		-5.952,33	8.165,67
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		107.579,15	-9.141,83
759 Recursos Vinculados a Fundos		24.090,70	7.885,63
799 Outras Vinculações Legais		58.684,12	58.892,94
Total das Fontes de Recursos		11.918.747,99	5.056.078,63


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51


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



a. Quadro Principal

Descrição do Item	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	4.776.467,88	4.491.958,90
Contribuições	II	2.187.614,45	1.798.822,82
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.340.325,14	1.008.894,48
Transferências e Delegações Recebidas	V	91.799.445,95	79.811.037,43
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	154.400,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	4.927.831,40	4.659.103,96
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		105.186.084,82	91.769.817,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	40.971.402,61	32.623.694,56
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	39.959.418,02	37.022.560,80
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	2.945.690,49	548.396,93
Transferências e Delegações Concedidas	XII	6.129.601,26	5.603.418,16
Desvalorização e Perda de Ativos	XIII	1.068.166,13	2.149.883,12
Tributárias	XIV	511.137,24	445.233,57
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	387.782,36	77.018,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		91.973.198,11	78.470.206,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		13.212.886,71	13.299.611,59

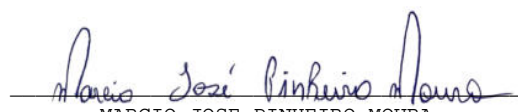
b. Quadros Anexos

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	4.679.869,99	4.442.198,82
Taxas	96.597,89	49.760,08
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.776.467,88	4.491.958,90

Nota II - Contribuições	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.187.614,45	1.798.822,82
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	2.187.614,45	1.798.822,82

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

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.340.325,14	1.008.894,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.340.325,14	1.008.894,48


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51


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



Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	91.784.184,40	79.798.811,73
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	15.261,55	12.225,70
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	91.799.445,95	79.811.037,43

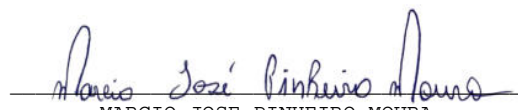
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	154.400,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	154.400,00	0,00

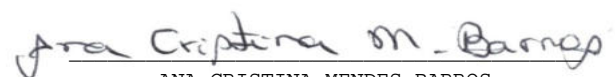
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.927.831,40	4.659.103,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.927.831,40	4.659.103,96

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Remuneração a Pessoal	36.613.914,41	30.054.785,40
Encargos Patronais	4.344.113,45	2.566.530,34
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	13.374,75	2.378,82
Pessoal e Encargos	40.971.402,61	32.623.694,56

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

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Uso de material de consumo	13.915.653,93	14.238.506,10
Serviços	25.835.481,09	22.784.054,70
Depreciação, Amortização e Exaustão	208.283,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	39.959.418,02	37.022.560,80


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51


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



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	567.893,48	107.460,79
Juros e Encargos de Mora	6.527,48	8.070,64
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.371.269,53	432.865,50
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.945.690,49	548.396,93

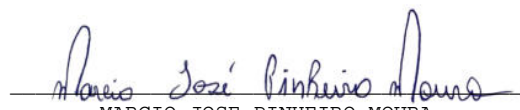
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	6.129.601,26	5.603.418,16
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	6.129.601,26	5.603.418,16

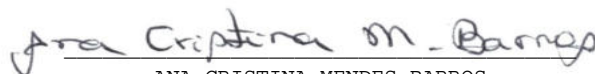
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	163.883,00	0,00
Incorporação de Passivos	749.883,13	2.149.883,12
Desincorporação de Ativos	154.400,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.068.166,13	2.149.883,12

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota XIV - Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	511.137,24	445.233,57
Tributárias	511.137,24	445.233,57

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	41.500,00	76.500,00
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	346.282,36	518,86
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	387.782,36	77.018,86


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51


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



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES
 C.N.P.J: 06.553.952/0001-19
 PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Página: 1/2
 LEI 4.320/64
 ANEXO 16
 EXERCÍCIO DE 2025
 R\$ 1,00

A U T O R I Z A Ç Õ E S			S A L D O	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO P/O EXERC.SEGUINTE	
-----+-----+-----			E M	-----+-----+-----			-----+-----	
Lei(s) N. Data	QTDE	VALOR DA EMISSÃO	CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QTDE	V A L O R

Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado			8.049.274,55	0,00	704.182,64		0,00	7.345.091,91
---	--	--	--------------	------	------------	--	------	--------------

Contrato N°: - / , Data: 28/03/2024; Valor Global: 247.485,11
 Objeto: VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS EM 60 MESES,
 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ: 29.979.036/0214-90
 Contrato N°: - / , Data: 29/01/2024; Valor Global: 83.162,45
 Objeto: VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS EM 60 MESES,
 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ: 29.979.036/0214-90

FGTS - Débito Parcelado			322.856,36	2.371.269,53	78.091,79		0,00	2.616.034,10
--------------------------------	--	--	------------	--------------	-----------	--	------	--------------

Contrato N°: - / , Data: 03/12/2025; Valor Global: 2.371.269,53
 Objeto: VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 100 MESES,
 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CNPJ: 00.360.305/0001-04

Outros Contratos - Empréstimos Internos			2.149.883,12	749.883,13	0,00		0,00	2.899.766,25
--	--	--	--------------	------------	------	--	------	--------------

Contrato N°: - / , Data: 10/04/2024; Valor Global: 2.149.883,12
 Objeto: VALOR REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR,
 Credor: BANCO DO BRASIL SA; CNPJ: 00.000.000/5113-66

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

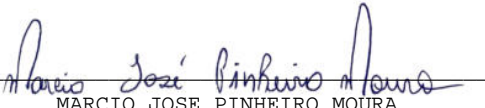
ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

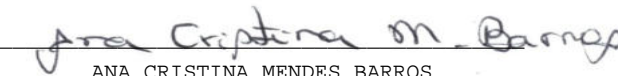


Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES
C.N.P.J: 06.553.952/0001-19
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Página: 2/2
LEI 4.320/64
ANEXO 16
EXERCÍCIO DE 2025
R\$ 1,00

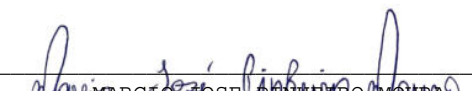
A U T O R I Z A Ç Õ E S			S A L D O	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO P/O EXERC.SEGUINTE	
-----+-----+-----			E M	-----+-----+-----			-----+-----	
Lei(s) N. Data	QTDE	VALOR DA EMISSÃO	CIRCULAÇÃO	EMISSION	RESGATE	CANCELAMENTO	QTDE	V A L O R
Renegociação de Dívidas com Fornecedores			3.199.949,70	0,00	233.498,28	0,00		2.966.451,42
Contrato Nº: - / , Data: 28/05/2024; Valor Global: 102.217,94								
Objeto: VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A EQUATORIAL,								
Credor: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A; CNPJ: 06.840.748/0001-89								
TOTAIS -->			13.721.963,73	3.121.152,66	1.015.772,71	0,00		15.827.343,68



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51


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



T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CANCELAMENTOS	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	(a)	(b)	INSCRIÇÃO		BAIXA (d)	(e)	f=(a + b-c-d-e)
			Liquidado	RAP NP (c)			
RESTOS A PAGAR	793.843,75	2.935.410,06	6.483,89	612.966,19	0,00	3.109.803,73	
Restos a Pagar não Processados	258.504,43	108.527,94	6.483,89	181.064,91	0,00	179.483,57	
Exercícios Anteriores	258.504,43	0,00	6.483,89	181.064,91	0,00	70.955,63	
Exercício de 2021	8.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,40	
Exercício de 2024	250.413,03	0,00	6.483,89	181.064,91	0,00	62.864,23	
Exercício Atual 2025	0,00	108.527,94	0,00	0,00	0,00	108.527,94	
Restor a Pagar Processados	535.339,32	2.826.882,12	0,00	431.901,28	0,00	2.930.320,16	
Exercícios Anteriores	535.339,32	6.483,89	0,00	431.901,28	0,00	109.921,93	
Exercício de 2013	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	
Exercício de 2015	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
Exercício de 2016	701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	701,40	
Exercício de 2017	83.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	83.606,68	
Exercício de 2018	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	
Exercício de 2019	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
Exercício de 2020	1.094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,36	
Exercício de 2021	2.094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,24	
Exercício de 2022	8.448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,54	
Exercício de 2023	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	
Exercício de 2024	437.132,89	6.483,89	0,00	431.901,28	0,00	11.715,50	
Exercício Atual 2025	0,00	2.820.398,23	0,00	0,00	0,00	2.820.398,23	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.677,02	8.958.954,60	0,00	8.794.194,33	0,00	317.437,29	
Pensao Alimentícia	218,47	73.809,42	0,00	73.809,42	0,00	218,47	
Retencoes - Entidades Representativas de Classes	6.631,62	120.202,86	0,00	116.923,99	0,00	9.910,49	
Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	38.109,68	2.587.093,13	0,00	2.539.852,30	0,00	85.350,51	
Outros Consignatarios	569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	569,41	
Outros Valores Restituiveis	1.061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,66	
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	61.053,08	2.236.530,87	0,00	2.220.657,36	0,00	76.926,59	
ISS	3.162,27	843.281,32	0,00	838.115,56	0,00	8.328,03	
Contribuição ao RGPS	41.870,83	3.098.037,00	0,00	3.004.835,70	0,00	135.072,13	
TOTAIS -->	946.520,77	11.894.364,66	6.483,89	9.407.160,52	0,00	3.427.241,02	


MARCELO JOSÉ PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51


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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS (Receitas Realizadas)	98.152.200,43	84.004.290,61
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.304.407,47	7.299.676,20
Receita Tributária	4.776.467,88	4.491.958,90
Receita de Contribuições	2.187.614,45	1.798.822,82
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.340.325,14	1.008.894,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	89.005.154,69	76.017.193,57
Intergovernamentais	89.847.792,96	76.704.614,41
da União	69.114.125,89	56.970.262,10
de Estados e Distrito Federal	5.118.055,21	5.497.216,06
de Municípios	0,00	0,00
de Instituições Privadas	0,00	13.549.715,41
Outras Instituições Públicas	14.757.712,04	687.420,84
de Pessoas Físicas	15.261,55	0,00
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	842.638,27	0,00
DESEMBOLSOS	80.694.105,25	71.598.897,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	80.055.086,85	71.436.928,25
LEGISLATIVAS	2.541.580,04	1.954.728,23
ADMINISTRAÇÃO	7.037.346,54	6.746.137,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.141.427,14	2.055.962,92
SAÚDE	24.182.061,70	24.095.341,78
EDUCAÇÃO	33.305.290,38	26.068.453,67
CULTURA	731.610,34	1.618.152,77
URBANISMO	6.020.024,19	5.910.365,87
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	986.786,38	591.727,53
GESTÃO AMBIENTAL	684.162,98	471.056,43
AGRICULTURA	1.546.095,57	1.288.481,13
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.940,00	0,00
ENERGIAS	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	448.476,68	238.182,23
ENCARGOS ESPECIAIS	427.284,91	398.337,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	567.893,48	107.460,79
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	567.893,48	107.460,79
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	71.124,92	54.508,88
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	71.124,92	54.508,88
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades Operacionais (I)	17.458.095,18	12.405.392,69

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-11.629.200,76	-12.694.514,55
INGRESSOS	154.400,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	154.400,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	11.783.600,76	12.694.514,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.783.600,76	12.694.514,55
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)	-265.889,58	1.256.808,31
INGRESSOS	749.883,13	2.149.883,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	749.883,13	2.149.883,12
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	1.015.772,71	893.074,81
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	1.015.772,71	893.074,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.563.004,84	967.686,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.472.068,53	9.748.775,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.338.121,31	10.472.068,53

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

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



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

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



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

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



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

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



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

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



Contas	T Í T U L O S Descrição	SALDO DO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O
		EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	BAIXA	EXERCÍCIO
		ANTERIOR			SEGUINTE
123	Imobilizado	48.639.721,03	12.676.808,66	526.566,00	60.789.963,69
1231	Bens Moveis	14.776.759,65	2.866.271,43	526.566,00	17.116.465,08
12311	Bens Moveis - Consolidação	14.776.759,65	2.866.271,43	526.566,00	17.116.465,08
12311.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.947.490,72	1.238.271,45	0,00	6.185.762,17
12311.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação	19.510,62	0,00	0,00	19.510,62
12311.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	52.590,57	3.728,00	0,00	56.318,57
12311.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	594.027,33	418.784,51	0,00	1.012.811,84
12311.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00
12311.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	76.452,90	0,00	0,00	76.452,90
12311.01.06	Máquinas e Equipamentos Industriais	3.500,00	34.933,42	0,00	38.433,42
12311.01.07	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.561.546,78	48.559,50	0,00	1.610.106,28
12311.01.09	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	25.190,00	30.000,00	0,00	55.190,00
12311.01.12	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
12311.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
12311.01.20	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00
12311.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	1.838.488,54	681.643,90	0,00	2.520.132,44
12311.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	565.819,98	20.622,12	0,00	586.442,10
12311.02	Bens de Informática	1.536.452,16	500.875,80	0,00	2.037.327,96
12311.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1.536.452,16	500.875,80	0,00	2.037.327,96
12311.03	Móveis e Utensílios	2.319.229,43	533.797,52	0,00	2.853.026,95
12311.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	485.610,30	151.119,91	0,00	636.730,21
12311.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	13.658,00	3.982,00	0,00	17.640,00
12311.03.03	Mobiliário em Geral	1.804.991,13	378.695,61	0,00	2.183.686,74
12311.03.04	Utensílios em Geral	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00
12311.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	287.923,12	73.641,00	0,00	361.564,12
12311.04.02	Coleções e Materiais Bibliográficos	83.223,96	0,00	0,00	83.223,96
12311.04.04	Instrumentos Musicais e Artísticos	13.160,56	3.450,00	0,00	16.610,56
12311.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	191.538,60	70.191,00	0,00	261.729,60
12311.05	Veículos	4.092.637,30	519.685,66	526.566,00	4.085.756,96
12311.05.01	Veículos em Geral	4.092.637,30	519.685,66	526.566,00	4.085.756,96
12311.99	Demais Bens Móveis	1.593.026,92	0,00	0,00	1.593.026,92
12311.99.99	Outros Bens Móveis	1.593.026,92	0,00	0,00	1.593.026,92
1232	Bens Imóveis	33.862.961,38	9.810.537,23	0,00	43.673.498,61
12321	Bens Imoveis - Consolidação	33.862.961,38	9.810.537,23	0,00	43.673.498,61
12321.01	Bens de uso Especial	3.895.389,17	0,00	0,00	3.895.389,17
12321.01.01	Imóveis Residenciais	53.309,36	0,00	0,00	53.309,36
12321.01.08	Imóveis de uso Educacional	1.848.026,05	0,00	0,00	1.848.026,05
12321.01.11	Imóveis de uso Recreativo	324.323,25	0,00	0,00	324.323,25
12321.01.15	Hospitais e Unidades de Saúde	1.669.730,51	0,00	0,00	1.669.730,51
12321.04	Bens Dominicais	165.000,00	30.000,00	0,00	195.000,00
12321.04.13	Terrenos	165.000,00	30.000,00	0,00	195.000,00
12321.05	Bens de uso Comum do Povo	1.548.788,65	0,00	0,00	1.548.788,65
12321.05.01	Ruas	1.181.217,60	0,00	0,00	1.181.217,60
12321.05.02	Praças	115.112,05	0,00	0,00	115.112,05
12321.05.04	Pontes	7.709,50	0,00	0,00	7.709,50
12321.05.06	Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	229.937,00	0,00	0,00	229.937,00
12321.05.09	Bens do Patrimonio Cultural	14.812,50	0,00	0,00	14.812,50
12321.06	Bens Imóveis em Andamento	24.395.815,73	9.780.537,23	0,00	34.176.352,96
12321.06.01	Obras em Andamento	24.194.237,66	9.723.823,09	0,00	33.918.060,75
12321.06.05	Estudos e Projetos	201.578,07	56.714,14	0,00	258.292,21
12321.07	Instalações	15.580,62	0,00	0,00	15.580,62
12321.08	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00
12321.99	Demais Bens Imóveis	3.765.487,21	0,00	0,00	3.765.487,21
12321.99.99	Outros Bens Imóveis	3.765.487,21	0,00	0,00	3.765.487,21
TOTAL GERAL		48.639.721,03	12.676.808,66	526.566,00	60.789.963,69

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

Valores em Tesouraria	R\$	0,00
Valores em Bancos Conta Única	R\$	0,00
Valores em Bancos Conta Única do RPPS	R\$	0,00
Valores em Bancos Contas Movimento-Demais Contas	R\$	0,00
Valores em Bancos Contas Vinculadas-Demais Contas	R\$	907.336,23
Valores em Bancos Contas Arrecadação	R\$	0,00
Valores em Bancos Aplicações Liquidez Imediata	R\$	15.430.785,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	0,00
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	R\$	0,00

Total em moeda corrente do país R\$ 16.338.121,31 (Dezesseis Milhões Trezentos e Trinta e Oito Mil e Cento e Vinte e Um Reais e Trinta e Um Centavos).

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

SIMPLÍCIO MENDES, 31 de Dezembro de 2025


Conferente

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
Data: 06/04/2026 10:04:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO JOSE
PINHEIRO
MOURA:02053914
351

Assinado de forma digital
por MARCIO JOSE PINHEIRO
MOURA:02053914351
Dados: 2026.04.06 09:20:56
-03'00'

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL



02.01.00-GABINETE DO PREFEITO
04-ADMINISTRAÇÃO
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
1.037-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) armário para escritório com 02 (duas) portas, destinado a sala do Gabinete do Prefeito na sede da Prefeitura. Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	077012	18/03	ORDINÁRIO	1.290,00		0,00
				Acesso: 002418	Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago: 1.290,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) computadores intel Core i5 e 01 (uma) multifuncional ecotank, destinado a Chefia de Gabinete do Prefeito. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230016	18/08	ORDINÁRIO	6.704,50		6.624,05
				Acesso: 010013	Dt.Pagamento: /	Valor pago: 80,45
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) estabilizador 2000VA/BIV 115, destinado a Chefia de Gabinete do Prefeito. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230017	18/08	ORDINÁRIO	817,00		807,20
				Acesso: 010014	Dt.Pagamento: /	Valor pago: 9,80
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) monitores 18,5", destinado a Chefia de Gabinete do Prefeito. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	245022	02/09	ORDINÁRIO	1.539,00		1.520,54
				Acesso: 010926	Dt.Pagamento: /	Valor pago: 18,46
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de bancada em granito cinza androrinha, com base para gaveteiros, na sala do Gabinete do Prefeito. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	251052	08/09	ORDINÁRIO	4.400,00		0,00
				Acesso: 011220	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago: 4.400,00
Total da Dotação				14.750,50		8.951,79

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Jra Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.01.00-GABINETE DO PREFEITO 0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
 04-ADMINISTRAÇÃO 2.103-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CPL
 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) armário para escritório com 02 (duas) portas, destinado a Comissão de Licitação - CPL, deste município. Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	051004	20/02	ORDINÁRIO	2.580,00		0,00
				Acesso: 001152	Dt.Pagamento: 24/02	Valor pago: 2.580,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) birô 1,20M com gaveta, 03 (três) armário para escritório com 02 (duas) portas, 02 (dois) armario arco Escritório fechadura 02 (duas) portas e 02 (duas) estante aço multi uso 40cm, destinado a sala da CPL da Prefeitura Municipal. Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	080003	21/03	ORDINÁRIO	7.665,00		0,00
				Acesso: 002498	Dt.Pagamento: 10/04	Valor pago: 7.665,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) Estabilizador 1500VA/BIV/115 e 01 (um) No BREAK 2000KVA/BIV, destinado a sala da Comissão de Licitação - CPL. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	314009	10/11	ORDINÁRIO	2.555,50		2.524,84
				Acesso: 015456	Dt.Pagamento: /	Valor pago: 30,66
Total da Dotação				12.800,50		2.524,84

Marcio Jose Pinheiro Moura

Jara Cristina M. Barros



02.01.00-GABINETE DO PREFEITO
04-ADMINISTRAÇÃO
153-DEFESA TERRESTRE

0005-SIMPLICIO SEGURA, INCLUSIVA E JUSTA
2.073-MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) armário para escritório 02 portas e 01 (uma) estante aço multi uso 40 cm 06 parteleiras, destinado a sala da Junta Militar da sede da Prefeitura Municipal.	077013	18/03	ORDINÁRIO	1.780,00		0,00
Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	Acesso: 002420	Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago:	1.780,00		
Total da Dotação				1.780,00		0,00

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 04-ADMINISTRAÇÃO
 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
 1.038-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 06 (seis) estante aço multi uso 40cm com 06 (seis) prateleiras, destinado a Secretaria Municipal Administração no prédio da Prefeitura. Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	051006	20/02	ORDINÁRIO	2.940,00		0,00
				Acesso: 001154 Dt.Pagamento: 24/02	Valor pago: 2.940,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) arquivo de aço e 01 (um) armário para escritório com 02 (duas) portas, destinado a Sala da Secretaria Municipal de Administração. Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	072031	13/03	ORDINÁRIO	2.375,00		0,00
				Acesso: 002419 Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago: 2.375,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) armário para escritório 02 portas, destinado a despensa da cozinha na sede da Prefeitura Municipal. Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	077014	18/03	ORDINÁRIO	1.290,00		0,00
				Acesso: 002421 Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago: 1.290,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) vasilhames de gás P-13, destinados a Prefeitura Municipal (sede) e ao prédio que funciona a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude e Secretaria Municipal de Agricultura. Credor: LETICIA RODRIGUES	115022	25/04	ORDINÁRIO	464,00		0,00
				Acesso: 004233 Dt.Pagamento: 29/04	Valor pago: 464,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador intel Core i5, destinada a Secretaria Municipal de Administração. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230020	18/08	ORDINÁRIO	2.445,00		2.415,66
				Acesso: 010017 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 29,34	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) estabilizador 1500VA BIV, destinado a Secretaria Municipal de Administração. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230021	18/08	ORDINÁRIO	674,50		666,41
				Acesso: 010018 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 8,09	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador intel Core i5, destinada a sala do Empreendedor no município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230023	18/08	ORDINÁRIO	2.445,00		2.415,66
				Acesso: 010020 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 29,34	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) monitor 15,6" LED, destinada a Secretaria Municipal de Administração. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	245020	02/09	ORDINÁRIO	674,50		666,41
				Acesso: 010924 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 8,09	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) vasilhames de gás P-13, destinados a Prefeitura Municipal (sede) e ao prédio que funciona a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude e Secretaria Municipal de Agricultura. Credor: LETICIA RODRIGUES	332372	28/11	ORDINÁRIO	464,00		464,00
				Acesso: 016861 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 0,00	
Total da Dotação					13.772,00	6.628,14

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 04-ADMINISTRAÇÃO
 123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
 2.013-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) armário para escritório com 02 (duas) portas e 01 (uma) cadeira de escritório, destinado a sala do Departamento de Arrecadação e Tributação, deste município. Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	051005	20/02	ORDINÁRIO	3.225,00		0,00
				Acesso: 001153 Dt.Pagamento: 24/02	Valor pago: 3.225,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) armário para escritorio 02 (duas) portas, 01 (uma) estante de aço multi uso 40cm e 02 (duas) cadeiras plastica com braço, destinado a Setor de Tributos. Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	080004	21/03	ORDINÁRIO	1.920,00		0,00
				Acesso: 002499 Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago: 1.920,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador intel Core i5, destinado a sala do Departamento de Arrecadação e Tributação. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230018	18/08	ORDINÁRIO	2.445,00		2.415,66
				Acesso: 010015 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 29,34	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) estabilizador 1500VA BIV, destinado a sala do Departamento de Arrecadação e Tributação. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230019	18/08	ORDINÁRIO	674,50		666,41
				Acesso: 010016 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 8,09	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) monitor 15,6" LED, destinado a sala do Departamento de Arrecadação e Tributação. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	245021	02/09	ORDINÁRIO	674,50		666,41
				Acesso: 010925 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 8,09	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de bancada em granito cinza andorinha com base para gaveteiros, destinada a Sala do Setor de Tributos. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	251051	08/09	ORDINÁRIO	4.900,00		0,00
				Acesso: 011219 Dt.Pagamento: 30/12	Valor pago: 4.900,00	
Total da Dotação				13.839,00		3.748,48

Marcio Jose Pinheiro Moura

Jra Cristina M. Barros



02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04-ADMINISTRAÇÃO
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
2.067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) notebook intel core i5, destinado a Secretaria Municipal de Finanças. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230015	18/08	ORDINÁRIO	4.273,10		4.221,83
				Acesso: 010012	Dt.Pagamento: / Valor pago:	51,27
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) NO break 2000KVA, destinado a sala da Secretaria Municipal de Finanças. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	352002	18/12	ORDINÁRIO	1.881,00		1.858,43
				Acesso: 016323	Dt.Pagamento: / Valor pago:	22,57
Total da Dotação				6.154,10		6.080,26

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Jana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
20-AGRICULTURA
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
2.016-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) armário arco escritório fechado 2 portas e 02 (duas) estante aço multi uso 40cm 06 prateleira, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura.	230034	18/08	ORDINÁRIO	2.030,00		0,00
Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	Acesso: 010139		Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago:	2.030,00	
Total da Dotação				2.030,00		0,00

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
20-AGRICULTURA
605-ABASTECIMENTO

0008-SIMPLICIO PRODUTIVA E INOVADORA
1.006-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS, AÇOGUES E FEI
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção do prédio da Matadouro Municipal e Açougue Municipal. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	128002	08/05	ORDINÁRIO		16.917,12	0,00
				Acesso: 005137 Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago: 16.917,12	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do Açougue Municipal. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	245017	02/09	ORDINÁRIO		6.835,30	0,00
				Acesso: 010921 Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago: 6.835,30	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção do prédio do Açougue Municipal. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	282006	09/10	ORDINÁRIO		4.201,64	4.096,60
				Acesso: 012802 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 105,04	
Total da Dotação					27.954,06	4.096,60

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
 20-AGRICULTURA
 605-ABASTECIMENTO

0008-SIMPLICIO PRODUTIVA E INOVADORA
 2.081-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS, AÇOUGUES E FEIRAS
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) insensibilizador trauma gado em festim, destinado ao abate de animais no Matadouro Municipal. Credor: O R DOS SANTOS JUNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	105006	15/04	ORDINÁRIO	16.624,94		0,00
				Acesso: 003889	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago: 16.624,94
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) serra eletrica p/corte de carcaça, 01 (um) contra peso DP1 de 53Kg e 03 (três) laminas de serra dente reto DP1, destinados ao Matadouro Municipal. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	134008	14/05	ORDINÁRIO	30.000,00		0,00
				Acesso: 005413	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago: 30.000,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 20 (vinte) gancho S/8 Inox e 20 (vinte) gancho giratorio GG inox, destinado ao Matadouro Municipal, nº do processo 0000033-26.1996.8.18.0075. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	344009	10/12	ORDINÁRIO	4.800,00		4.800,00
				Acesso: 015944	Dt.Pagamento: /	Valor pago: 0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro de concreto armado, destinado ao Parque de Exposições "Joaquim Mendes de Oliveira", que funciona a feira de animais de simplicio mendes. Credor: CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS LTDA	330242	26/11	ORDINÁRIO	1.800,00		0,00
				Acesso: 015960	Dt.Pagamento: 30/12	Valor pago: 1.800,00
Total da Dotação				53.224,94		4.800,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

Jra Cristina M. Barros



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15-URBANISMO
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
1.035-REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) metros de vidro temperado 8MM sem colocação, destinado a Janela da cozinha do prédio da Prefeitura Municipal.	048008	17/02	ORDINÁRIO	650,00		0,00
Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	Acesso: 001063	Dt.Pagamento: 20/02	Valor pago:		650,00	
Total da Dotação				650,00		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
1.009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do prédio da Prefeitura Municipal e Mercado Público. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	045019	14/02	ORDINÁRIO		10.948,20	0,00
				Acesso: 001009 Dt.Pagamento: 14/02	Valor pago: 10.948,20	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na recuperação e manutenção do Prédio da Prefeitura e Mercado Municipal. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	212013	31/07	ORDINÁRIO		21.699,66	0,00
				Acesso: 009226 Dt.Pagamento: 05/08	Valor pago: 21.699,66	
Total da Dotação					32.647,86	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina M. Barros



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
1.080-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. OBRAS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) cadeira para escritório, destinado a sala da Secretaria Municipal de Obras.	051007	20/02	ORDINÁRIO	645,00		0,00
Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	Acesso: 001155	Dt. Pagamento: 24/02	Valor pago:	645,00		
Total da Dotação				645,00		0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0004-SIMPLICIO SUSTENTÁVEL
1.011-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção na recuperação da Praça da Cohab, zona urbana deste município.	099041	09/04	ORDINÁRIO		16.161,60	0,00
Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	Acesso: 003747		Dt.Pagamento: 10/04	Valor pago:	16.161,60	
Total da Dotação					16.161,60	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 15-URBANISMO
 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0006-SIMPLICIO DA JUVENTUDE
 1.012-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS E ESPAÇO CULTURAL
 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviço na construção de 01 (uma) praça de eventos na zona urbana deste município, referente ao primeiro termo aditivo. Credor: B. L DE SOUSA SILVA	010015	10/01	ORDINÁRIO		177.942,61	0,00
				Acesso: 000086	Dt.Pagamento: 13/01	Valor pago: 177.942,61
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviço na construção de 01 (uma) praça de eventos na zona urbana deste município, referente ao 3º medição. Credor: B. L DE SOUSA SILVA	070009	11/03	ORDINÁRIO		160.724,88	0,00
				Acesso: 002005	Dt.Pagamento: 18/03	Valor pago: 160.724,88
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 01 (uma) praça de eventos na zona urbana deste município, referente a 4ª medição. Credor: B. L DE SOUSA SILVA	190052	09/07	ORDINÁRIO		12.860,84	0,00
				Acesso: 008107	Dt.Pagamento: 30/12	Valor pago: 12.860,84
Total da Dotação					351.528,33	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

Jra Cristina M. Barros



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 15-URBANISMO
 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0007-SIMPLICIO DA MOBILIDADE E DA ACESSIBILIDADE
 1.010-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO VIAS
 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação de vias publicas (avenida projetada), referente a 2ª medição, convênio nº 934.876/2022. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	010014	10/01	ORDINÁRIO		723.446,75	0,00
				Acesso: 000085 Dt.Pagamento: 17/01	Valor pago: 723.446,75	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação das ruas Benedito Reis, Joaquim Juscelino, Antonio Mendes e João de Sousa Moura, zona urbana deste município. Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	017002	17/01	ORDINÁRIO		79.584,65	0,00
				Acesso: 000188 Dt.Pagamento: 17/01	Valor pago: 79.584,65	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação das ruas Benedito Torquato, Professor José Atanasio de Santana, Nivardo Rodrigues e Matias Gomes, zona urbana deste município. Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	027037	27/01	ORDINÁRIO		71.682,50	0,00
				Acesso: 000305 Dt.Pagamento: 27/01	Valor pago: 71.682,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação das ruas José Alípio, José de Moura Fé, Eustaquio Gomes, Benedito Reis, Nelson de Moura Fé, avenidas Miguel Crispim de Araújo, Francisco Moreira Pinto e Praça Isaias Coêlho, zona urbana deste município. Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	035003	04/02	ORDINÁRIO		70.744,62	0,00
				Acesso: 000694 Dt.Pagamento: 06/02	Valor pago: 70.744,62	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação das ruas: Matias Gomes, Rua Piauí e José Olípio, avenida Miguel Crispim de Araújo e praça Francisquinho Rodrigues, zona urbana deste município. Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	056012	25/02	ORDINÁRIO		80.078,55	0,00
				Acesso: 001354 Dt.Pagamento: 28/02	Valor pago: 80.078,55	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação das ruas Elias Pereira de Sousa e João de Sousa Moura, referente ao contrato nº 01.1802/2025. Credor: MB SERVICOS LTDA	077004	18/03	ORDINÁRIO		47.809,63	0,00
				Acesso: 002405 Dt.Pagamento: 10/04	Valor pago: 47.809,63	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação de vias publicas (avenida projetada), referente a 3ª medição, convênio nº 934876/2022. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	087014	28/03	ORDINÁRIO		366.494,63	0,00
				Acesso: 003060 Dt.Pagamento: 08/04	Valor pago: 366.494,63	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação das ruas Elias Pereira de Sousa e João de Sousa Moura, referente ao contrato nº 01.1802/2025, referente a 2ª medição. Credor: MB SERVICOS LTDA	127051	07/05	ORDINÁRIO		25.365,67	0,00
				Acesso: 005096 Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago: 25.365,67	

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 15-URBANISMO
 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0007-SIMPLICIO DA MOBILIDADE E DA ACESSIBILIDADE
 1.010-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO VIAS
 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na elaboração de projeto de pavimentação de vias em áreas rurais no município, referente ao convênio nº 950.474/2023, firmado entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, através do Programa Operações Diversas. Credor: VERMELHA CONSULTORIA LTDA	156011	05/06	ORDINÁRIO		14.014,14	0,00
Acesso: 006792 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 14.014,14						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação das ruas: Nelson de Moura Fé, Benjamim Costant e Benedito Reis, zona urbana deste município. Credor: F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	191008	10/07	ORDINÁRIO		75.834,33	0,00
Acesso: 008181 Dt.Pagamento: 11/07 Valor pago: 75.834,33						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação das ruas: Aurino Luz, Antonio Mendes, Eustaquio Gomes, acesso a Avenida Francisco Veras com a Rua Benedito Reis e Nelson Moura Fé, rua projetada e João de Sousa Moura e Praça Francisquinho Rodrigues, zona urbana deste município. Credor: F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	204005	23/07	ORDINÁRIO		42.100,60	0,00
Acesso: 009064 Dt.Pagamento: 08/08 Valor pago: 42.100,60						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação das ruas: Aurino Luz, Antonio Mendes, Eustaquio Gomes, acesso a Avenida Francisco Veras com a Rua Benedito Reis e Nelson Moura Fé, rua projetada e João de Sousa Moura e Praça Francisquinho Rodrigues, zona urbana deste município. Credor: F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	209007	28/07	ORDINÁRIO		11.687,90	0,00
Acesso: 009155 Dt.Pagamento: 29/08 Valor pago: 11.687,90						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação das ruas: Gilvan Severiano, Aurino Luz, Joaquim Juscelino, Antonio Mendes e Eustáquio Gomes, zona urbana deste município. Credor: F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	216001	04/08	ORDINÁRIO		33.284,51	0,00
Acesso: 009465 Dt.Pagamento: 02/09 Valor pago: 33.284,51						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação das ruas: Eustáquio Gomes, ruas de acesso da avenida - Francisco Veras com a rua Benedito Reis, Eustaquio Gomes, Antonio Mendes e Nelson de Moura Fé, rua projetada, João de Sousa Moura, Longuinho Santana e Joao Antonio de Moura, zona urbana deste município. Credor: F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	213023	01/08	ORDINÁRIO		29.765,26	0,00
Acesso: 009466 Dt.Pagamento: 22/08 Valor pago: 29.765,26						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação das ruas: José de Moura Fé, Longuinho Santana, Aurino Luz, Projetada, Silvestre Veloso e João de Sousa Moura e praça Francisquinho Rodrigues, zona urbana deste município. Credor: F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	213024	01/08	ORDINÁRIO		48.454,15	0,00
Acesso: 009467 Dt.Pagamento: 08/08 Valor pago: 48.454,15						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação de vias publicas em paralelepipedo no Assentamento Neto Moura, zona rural deste município, com objeto do convênio nº 950474/2023, firmado com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, referente a 1ª medição (única). Credor: BREDOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	232002	20/08	ORDINÁRIO		339.002,65	0,00
Acesso: 010060 Dt.Pagamento: 23/09 Valor pago: 339.002,65						

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0007-SIMPLICIO DA MOBILIDADE E DA ACESSIBILIDADE
 15-URBANISMO 1.010-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO VIAS
 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação das ruas: Benedito Torquato, Benedito Reis e Homero Carvalho Coêlho, zona urbana deste município. Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	252022	09/09	ORDINÁRIO		53.383,60	0,00
				Acesso: 011293	Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago: 53.383,60
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação das ruas: Benedito Reis, Eustaquio Gomes, Silvestre Veloso, José Atanasio de Santana, Gilvan Severiano, João Rodrigues e Ceres de Moura Rodrigues, zona urbana deste município. Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	282010	09/10	ORDINÁRIO		55.538,75	0,00
				Acesso: 012807	Dt.Pagamento: 21/10	Valor pago: 55.538,75
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação das ruas: Longuinho Santana, Arnaldo Ferreira de Carvalho e Eustaquio Gomes, zona urbana deste município. Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	307018	03/11	ORDINÁRIO		34.632,06	0,00
				Acesso: 013942	Dt.Pagamento: 19/11	Valor pago: 34.632,06
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação das praças: Dos Pirantigas e Francisquinho Rodrigues, zona urbana deste município. Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	307019	03/11	ORDINÁRIO		29.154,94	0,00
				Acesso: 013943	Dt.Pagamento: 13/11	Valor pago: 29.154,94
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação das ruas: Dr. Manoel Rodrigues, Antonio Mendes de Carvalho e Guilherme Pereira dos Santos, zona urbana deste município. Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	307020	03/11	ORDINÁRIO		23.135,38	0,00
				Acesso: 013944	Dt.Pagamento: 11/11	Valor pago: 23.135,38
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação das ruas: Professora Ceres de Moura, Eustaquio Gomes e Professora Costa Andrade e AV: Francisco Moreira Pinto e Praça Piratinga, zona urbana deste município. Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	338011	04/12	ORDINÁRIO		54.375,00	0,00
				Acesso: 015691	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago: 54.375,00
Total da Dotação					2.309.570,27	0,00

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0007-SIMPLICIO DA MOBILIDADE E DA ACESSIBILIDADE
1.061-CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação asfáltica em diversas ruas da cidade, totalizando uma área de 22.727,11 m ² , conforme contrato nº 133/2022 e processo nº 093/2022, referente a 4ª medição. Credor: CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA LTDA	280014	07/10	ORDINÁRIO		84.423,20	78.471,38
				Acesso: 012709 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 5.951,82	
				Total da Dotação	84.423,20	78.471,38

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15-URBANISMO
452-SERVIÇOS URBANOS

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
2.090-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERV. FUNERÁRIOS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção no Cemitério Municipal, zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	057063	26/02	ORDINÁRIO		41.367,04	0,00
				Acesso: 001467	Dt. Pagamento: 28/02	Valor pago: 41.367,04
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços de engenharia para execução de obra do novo cemitério municipal localizado na zona urbana deste município. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	085005	26/03	ORDINÁRIO		30.395,02	0,00
				Acesso: 002814	Dt. Pagamento: 28/03	Valor pago: 30.395,02
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviço de engenharia para execução de obra no novo cemitério municipal localizado na zona urbana deste município. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	104020	14/04	ORDINÁRIO		30.912,67	0,00
				Acesso: 003876	Dt. Pagamento: 22/04	Valor pago: 30.912,67
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviço de engenharia para execução de obra no novo cemitério municipal localizado na zona urbana deste município. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	122001	02/05	ORDINÁRIO		21.449,80	0,00
				Acesso: 006372	Dt. Pagamento: 10/07	Valor pago: 21.449,80
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviço de engenharia para execução de obra no novo cemitério municipal localizado na zona urbana deste município. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	150053	30/05	ORDINÁRIO		19.867,11	0,00
				Acesso: 006373	Dt. Pagamento: 10/06	Valor pago: 19.867,11
Total da Dotação					143.991,64	0,00

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina M. Barros



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15-URBANISMO
752-ENERGIA ELÉTRICA

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
1.082-IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviço na elaboração de projeto de iluminação pública da avenida Manoel Francisco Veras, bairro Nova Cidade, zona urbana deste município. Credor: DIEGO DE BRITO OLIVEIRA	085007	26/03	ORDINÁRIO		7.800,00	0,00
				Acesso: 002816	Dt.Pagamento: 10/04	Valor pago: 7.800,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na elaboração de projeto de iluminação pública da Avenida Miguel Crispim de Araújo, com extensão de 1.250 metros. Credor: DIEGO DE BRITO OLIVEIRA	188012	07/07	ORDINÁRIO		12.000,00	0,00
				Acesso: 007903	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago: 12.000,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviço na execução da iluminação pública da Avenida Manoel Francisco Veras no Bairro Nova Cidade, referente a medição única. Credor: CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	191007	10/07	ORDINÁRIO		233.401,29	0,00
				Acesso: 008180	Dt.Pagamento: 16/07	Valor pago: 233.401,29
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na elaboração de projeto de iluminação pública da travessia urbana da Rodovia PI-143, com extensão de 800 metros. Credor: DIEGO DE BRITO OLIVEIRA	223013	11/08	ORDINÁRIO		6.000,00	0,00
				Acesso: 009832	Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago: 6.000,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviço na execução da iluminação pública da avenida Miguel Crispim de Araújo, com extensão de 1.250 metro, referente a 1ª medição. Credor: CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	315011	11/11	ORDINÁRIO		231.291,40	0,00
				Acesso: 014334	Dt.Pagamento: 13/11	Valor pago: 231.291,40
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviço na execução da iluminação pública da avenida Miguel Crispim de Araújo, zona urbana deste município, referente a 2ª medição. Credor: CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	339001	05/12	ORDINÁRIO		632.375,02	0,00
				Acesso: 015742	Dt.Pagamento: 05/12	Valor pago: 632.375,02
Total da Dotação					1.122.867,71	0,00

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Jra Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15-URBANISMO
782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO

0007-SIMPLICIO DA MOBILIDADE E DA ACESSIBILIDADE
1.063-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTES E MATA-BURROS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviço na elaboração dos projetos executivos de três bueiros capeados nas travessas das ruas: Valfredo Santana, Vereador Silvestre Veloso e Cristiniano Araújo, zona urbana deste município. Credor: J MENDES DE S MOURA LTDA	126001	06/05	ORDINÁRIO		6.400,00	0,00
				Acesso: 004855 Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago: 6.400,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e conservação dos Bueiros nas ruas da zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	148003	28/05	ORDINÁRIO		21.843,86	0,00
				Acesso: 006047 Dt.Pagamento: 30/05	Valor pago: 21.843,86	
Total da Dotação					28.243,86	0,00

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Jra Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 16-HABITAÇÃO
 482-HABILITAÇÃO URBANA

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
 1.015-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA MUNICIPALIDADE
 4.4.90.61-Aquisição de Imóveis

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com indenização pela desapropriação de utilidade pública, um imóvel para complemento da área do Cemitério Municipal Manoel de Deus Vieira, conforme características descritas na Lei Municipal nº 1.316/25, de 18 de agosto de 2025, conforme cópias anexas, o imóvel possui área de 577,80 m², desmembrada de uma área maior de 68.046,00 m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob a matrícula R-3-4437, folha 100 do Livro 2/U do Registro Geral do Cartório do 1º Ofício de Simplicio Mendes, autorizada pela Lei Municipal nº 1.316/25, de 18 de agosto de 2025. Credor: JOSE FLAVIO LANDIM	342002	08/12	ORDINÁRIO		30.000,00	0,00
				Acesso: 015810 Dt.Pagamento: 08/12	Valor pago: 30.000,00	
Total da Dotação					30.000,00	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

Jra Cristina M. Barros



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 17-SANEAMENTO
 511-SANEAMENTO BÁSICO RURAL

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
 2.020-MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	009058	09/01	ORDINÁRIO	4.500,84		0,00
				Acesso: 000071 Dt.Pagamento: 15/01	Valor pago: 4.500,84	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	009059	09/01	ORDINÁRIO	12.023,51		0,00
				Acesso: 000072 Dt.Pagamento: 15/01	Valor pago: 12.023,51	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	009060	09/01	ORDINÁRIO	12.241,56		0,00
				Acesso: 000073 Dt.Pagamento: 15/01	Valor pago: 12.241,56	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	009061	09/01	ORDINÁRIO	10.289,48		0,00
				Acesso: 000074 Dt.Pagamento: 15/01	Valor pago: 10.289,48	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	009062	09/01	ORDINÁRIO	13.002,25		0,00
				Acesso: 000075 Dt.Pagamento: 15/01	Valor pago: 13.002,25	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	009063	09/01	ORDINÁRIO	11.235,46		0,00
				Acesso: 000076 Dt.Pagamento: 15/01	Valor pago: 11.235,46	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	009064	09/01	ORDINÁRIO	12.122,46		0,00
				Acesso: 000077 Dt.Pagamento: 15/01	Valor pago: 12.122,46	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	009066	09/01	ORDINÁRIO	11.301,77		0,00
				Acesso: 000079 Dt.Pagamento: 15/01	Valor pago: 11.301,77	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	009067	09/01	ORDINÁRIO	14.581,94		0,00
				Acesso: 000080 Dt.Pagamento: 15/01	Valor pago: 14.581,94	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	009068	09/01	ORDINÁRIO	12.151,05		0,00
				Acesso: 000081 Dt.Pagamento: 15/01	Valor pago: 12.151,05	

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 17-SANEAMENTO
 511-SANEAMENTO BÁSICO RURAL

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
 2.020-MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	009069	09/01	ORDINÁRIO	4.200,22		0,00
				Acesso: 000082 Dt.Pagamento: 15/01	Valor pago: 4.200,22	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	036019	05/02	ORDINÁRIO	11.460,83		0,00
				Acesso: 000770 Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago: 11.460,83	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	036020	05/02	ORDINÁRIO	10.633,84		0,00
				Acesso: 000771 Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago: 10.633,84	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	036021	05/02	ORDINÁRIO	11.729,80		0,00
				Acesso: 000772 Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago: 11.729,80	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	036022	05/02	ORDINÁRIO	10.891,76		0,00
				Acesso: 000773 Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago: 10.891,76	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	036023	05/02	ORDINÁRIO	11.163,71		0,00
				Acesso: 000774 Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago: 11.163,71	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	036024	05/02	ORDINÁRIO	12.073,97		0,00
				Acesso: 000775 Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago: 12.073,97	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	036025	05/02	ORDINÁRIO	12.455,27		0,00
				Acesso: 000776 Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago: 12.455,27	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	036026	05/02	ORDINÁRIO	10.038,73		0,00
				Acesso: 000777 Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago: 10.038,73	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	036027	05/02	ORDINÁRIO	12.828,81		0,00
				Acesso: 000778 Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago: 12.828,81	

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
17-SANEAMENTO
511-SANEAMENTO BÁSICO RURAL

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
2.020-MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	036028	05/02	ORDINÁRIO	12.132,00		0,00
				Acesso: 000779	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago: 12.132,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	036029	05/02	ORDINÁRIO	10.077,06		0,00
				Acesso: 000780	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago: 10.077,06
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	036030	05/02	ORDINÁRIO	7.774,55		0,00
				Acesso: 000781	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago: 7.774,55
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	050008	19/02	ORDINÁRIO	12.900,79		0,00
				Acesso: 001143	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago: 12.900,79
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	066029	07/03	ORDINÁRIO	12.452,59		0,00
				Acesso: 001929	Dt.Pagamento: 10/04	Valor pago: 12.452,59
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	066030	07/03	ORDINÁRIO	12.198,60		0,00
				Acesso: 001932	Dt.Pagamento: 10/04	Valor pago: 12.198,60
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	066031	07/03	ORDINÁRIO	12.269,99		0,00
				Acesso: 001933	Dt.Pagamento: 10/04	Valor pago: 12.269,99
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados ao poço da Creche Municipal Elias Fialho na localidade Peador, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	105010	15/04	ORDINÁRIO	7.045,19		0,00
				Acesso: 003899	Dt.Pagamento: 15/04	Valor pago: 7.045,19
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares nas localidades: Lagoa da Caridade, Formosa, Saco, Acerto, e Cabeça do Boi da zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	105012	15/04	ORDINÁRIO	11.373,36		0,00
				Acesso: 003902	Dt.Pagamento: 15/04	Valor pago: 11.373,36
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Pedra letrada, Dominginhos, Angico, Formiga de baixo e Cassange, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	105013	15/04	ORDINÁRIO	12.113,56		0,00
				Acesso: 003909	Dt.Pagamento: 24/04	Valor pago: 12.113,56

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 17-SANEAMENTO
 511-SANEAMENTO BÁSICO RURAL

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
 2.020-MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Cassange, Floresta- Pedra letrada, Angico e Saco, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	105014	15/04	ORDINÁRIO	10.382,94		0,00
Acesso: 003910 Dt.Pagamento: 22/04 Valor pago: 10.382,94						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Pendanga (moreira), Moreira, Pintado e Formiga, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	105015	15/04	ORDINÁRIO	12.052,96		0,00
Acesso: 003911 Dt.Pagamento: 09/05 Valor pago: 12.052,96						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Favela, Lagoa I (Afranjo), São Benedito, KM 82 e Poços, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	105016	15/04	ORDINÁRIO	13.805,13		0,00
Acesso: 003912 Dt.Pagamento: 10/07 Valor pago: 13.805,13						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Moreira, Sacatrapo, São Luiz, poço da UBS da localidade Formosa e poço da Creche Elias Fialho na localidade Peador, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	105017	15/04	ORDINÁRIO	13.066,50		0,00
Acesso: 003913 Dt.Pagamento: 09/05 Valor pago: 13.066,50						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Muquem, Bananeira, Casinha, Alagadiço Pequeno e Barros Vermelho na zona rural na deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	160042	09/06	ORDINÁRIO	10.442,85		0,00
Acesso: 006779 Dt.Pagamento: 15/07 Valor pago: 10.442,85						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Favela, Caraibas, Poços, Tapera e Acerto na zona rural na deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	160043	09/06	ORDINÁRIO	10.595,73		0,00
Acesso: 006780 Dt.Pagamento: 15/07 Valor pago: 10.595,73						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Sobradinho, Betânia, Malhada do Alto, Varzra Grande e Minador na zona rural na deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	160044	09/06	ORDINÁRIO	11.527,50		0,00
Acesso: 006781 Dt.Pagamento: 15/07 Valor pago: 11.527,50						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Cabeça de Boi, Campo Alto, Pintado, KM-82 e Saco na zona rural na deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	160045	09/06	ORDINÁRIO	10.851,84		0,00
Acesso: 006782 Dt.Pagamento: 10/09 Valor pago: 10.851,84						

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 17-SANEAMENTO
 511-SANEAMENTO BÁSICO RURAL

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
 2.020-MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Formosa, Lagoa da Caridade, Unhuma, Riachinho e Aroeira na zona rural na deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	160046	09/06	ORDINÁRIO	10.750,44		0,00
Acesso: 006783 Dt.Pagamento: 10/09 Valor pago: 10.750,44						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Moreira, Pedra Letrada, Peador, Dominguinho e Buqueval na zona rural na deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	160047	09/06	ORDINÁRIO	10.425,79		0,00
Acesso: 006784 Dt.Pagamento: 10/09 Valor pago: 10.425,79						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Tabajara, Tanquinho, Monte Santo e Lagoa do Venancio na zona rural na deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	160056	09/06	ORDINÁRIO	9.097,61		0,00
Acesso: 006808 Dt.Pagamento: 10/12 Valor pago: 9.097,61						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Agravila, Agropec, Formiga, Cassange e Ligeiro na zona rural na deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	162014	11/06	ORDINÁRIO	9.790,21		0,00
Acesso: 006840 Dt.Pagamento: 10/09 Valor pago: 9.790,21						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Tanquinho, Monte Santo, Calçado e Boa Esperança na zona rural na deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	251105	08/09	ORDINÁRIO	10.467,79		0,00
Acesso: 011322 Dt.Pagamento: 10/12 Valor pago: 10.467,79						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Lagoa da Caridade, Formosa, Betulia, Riachinho e Aroeira zona rural na deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	251106	08/09	ORDINÁRIO	10.639,00		0,00
Acesso: 011323 Dt.Pagamento: 10/12 Valor pago: 10.639,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Moreira, Pedra Letrada, Peador, Dominguinhos e Alta Mira, zona rural na deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	251107	08/09	ORDINÁRIO	10.008,00		0,00
Acesso: 011324 Dt.Pagamento: 10/12 Valor pago: 10.008,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Cabeça de Boi, Campo Alto, Pintado, Cassange e Saco, zona rural na deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	251108	08/09	ORDINÁRIO	10.289,92		0,00
Acesso: 011325 Dt.Pagamento: 10/12 Valor pago: 10.289,92						

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 17-SANEAMENTO
 511-SANEAMENTO BÁSICO RURAL

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
 2.020-MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Campo Alto, Pintado, Formiga, Saco e Agropec. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	251109	08/09	ORDINÁRIO	10.099,75		0,00
	Acesso: 011327		Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	10.099,75	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Estreito, Inhumã, Cabeça de Boi, Lagoa da Caridade e Riachinho, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	251110	08/09	ORDINÁRIO	8.629,17		0,00
	Acesso: 011328		Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago:	8.629,17	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Poço Cercado, Betânia, Malhada do Alto, Varzea Grande e Baixa do Vinagre, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	251111	08/09	ORDINÁRIO	11.752,67		0,00
	Acesso: 011329		Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago:	11.752,67	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Campo Alto, Pintado, Formiga, Saco e Peador, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	251112	08/09	ORDINÁRIO	9.551,08		0,00
	Acesso: 011330		Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	9.551,08	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Sobradinho, Varzea Grande, Pedra Letrada, Moreira e Cassange, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	251113	08/09	ORDINÁRIO	10.030,20		0,00
	Acesso: 011331		Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago:	10.030,20	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Estreito, Riachinho, Caraibas, Formosa e Buquevel, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	251114	08/09	ORDINÁRIO	8.590,20		0,00
	Acesso: 011332		Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	8.590,20	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Campo Alto, Pintado, Formiga, Saco e KM-82, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	282027	09/10	ORDINÁRIO	12.105,01		11.959,75
	Acesso: 012849		Dt.Pagamento: /	Valor pago:	145,26	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Betânia, Cabeça do Boi, Cassange, Cabaceira e Sobradinho, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	282028	09/10	ORDINÁRIO	12.720,00		12.567,36
	Acesso: 012850		Dt.Pagamento: /	Valor pago:	152,64	

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 17-SANEAMENTO
 511-SANEAMENTO BÁSICO RURAL

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
 2.020-MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Agropec, Saco, Agrobila, Altamira e Betúlia, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	282029	09/10	ORDINÁRIO	10.610,79		10.483,47
					Valor pago:	127,32
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Peador, Ligeiro, Moreira, Varzea Grande e Pedra Letrada, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	282030	09/10	ORDINÁRIO	11.494,68		11.356,75
					Valor pago:	137,93
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Boa Esperança, Ipueira, Estreito, Alagadiço Grande e Formosa, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	282031	09/10	ORDINÁRIO	12.464,62		12.315,05
					Valor pago:	149,57
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Cabeça do Boi, Moreira, Minador, Pedra Letrada e Betulia, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	282032	09/10	ORDINÁRIO	11.041,32		10.908,83
					Valor pago:	132,49
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Acerto, Bananeira, Casinha, Pedra Preta e Tanquinho, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	282033	09/10	ORDINÁRIO	9.246,00		9.135,05
					Valor pago:	110,95
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Belmonte, Barro Vermelho, Calçado, Calumbo e Caraibas, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	282034	09/10	ORDINÁRIO	8.689,17		8.584,90
					Valor pago:	104,27
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Lagoa da Caridade, Tapagina, Inhuma, Buqueval, Poços e Riachinho, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	282046	09/10	ORDINÁRIO	11.862,00		0,00
					Valor pago:	11.862,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares das seguintes localidades: Peador, Cassange, Campo Alto, Pintado e Saco, zona rural deste município. Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA	282047	09/10	ORDINÁRIO	9.193,73		9.083,41
					Valor pago:	110,32
Total da Dotação				673.539,55		96.394,57

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 17-SANEAMENTO
 511-SANEAMENTO BÁSICO RURAL

0004-SIMPLICIO SUSTENTÁVEL
 2.093-MANUTENÇÃO DE ADUTORAS, REDE DE ESGOTO E ATERRO SANITARIO
 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção da rede de saneamento básico da rua Dr Nelson Fialho, zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	069024	10/03	ORDINÁRIO		42.792,20	0,00
				Acesso: 001942	Dt. Pagamento: 10/03	Valor pago: 42.792,20
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção da rede de saneamento básico das ruas Nelson Fialho e Arnaldo Ferreira de Carvalho, zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	099040	09/04	ORDINÁRIO		12.129,60	0,00
				Acesso: 003746	Dt. Pagamento: 10/04	Valor pago: 12.129,60
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção da rede de água e esgoto na rua Arnaldo Ferreira de Carvalho, zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	119075	29/04	ORDINÁRIO		48.222,80	0,00
				Acesso: 004518	Dt. Pagamento: 05/05	Valor pago: 48.222,80
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção da rede de saneamento básico nas ruas: Arnaldo Ferreira de Carvalho e Dr. Nelson Fialho, zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	126013	06/05	ORDINÁRIO		42.137,04	0,00
				Acesso: 005097	Dt. Pagamento: 04/06	Valor pago: 42.137,04
Total da Dotação					145.281,64	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

Jra Cristina M. Barros



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
17-SANEAMENTO
512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO

0004-SIMPLICIO SUSTENTÁVEL
1.021-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços remanescente da obra de implantação de sistema de abastecimento d'água nas localidades Alagadiço Pequeno, Ligeiro, Barro Vermelho, Vereda dos Patos (Betânia), Caldeirão, Espinheiro, Km 82, Lagoa São José, Tapaginha, Unha de Gato, Vila Barra (Casinhas de Barra) e Olho D'água, zona rural do município, referente a 4ª medição do convênio nº 842.718/2016, firmado entre este município e a Funasa. Credor: COMPACTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	297078	24/10	ORDINÁRIO		168.743,83	0,00
Total da Dotação					168.743,83	0,00

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 25-ENERGIAS
 751-CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

0004-SIMPLICIO SUSTENTÁVEL
 1.099-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA INTEGRADA A REDE
 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na instalação de usinas geradoras de energia renovável integrada a rede no telhado do Ginásio Poliesportivo Edson Oliveira com potência de 178,2 Kwp, Escola Municipal Alvaro Mendes com potência de 254,19 Kwp e Creche Municipal Professora Neusa Moraes com potência de 88 Kwp, construção de abrigo para inversores, escavação de valas para passagem dos cabo CA e CC e serviços diversos, para atender as necessidades da energéticas deste município, referente a 3ª parcela. Credor: D C NUNES LTDA	050004	19/02	ORDINÁRIO		680.172,14	0,00
				Acesso: 001118 Dt.Pagamento: 27/02	Valor pago: 680.172,14	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na instalação de 04 (quatro) usinas geradoras energia renovável para atender as necessidades energéticas deste município, com os seguintes itens: cabeamento para interligação do quadro de distribuição geral a subestação aérea de 225KVA da Escola Municipal Alvaro Mendes, subestação aérea de 75KVA da Creche Municipal Professora Niusa Moraes, bem como a realização de serviços diversos, referente a 4ª medição. Credor: D C NUNES LTDA	231020	19/08	ORDINÁRIO		88.559,67	0,00
				Acesso: 010051 Dt.Pagamento: 20/08	Valor pago: 88.559,67	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na instalação de 04 (quatro) usinas geradoras energia renovável para atender as necessidades energéticas deste município, com os seguintes itens: cabeamento para interligação do quadro de distribuição geral a subestação aérea de 225KVA da Escola Municipal Alvaro Mendes, subestação aérea de 75KVA da Creche Municipal Professora Niusa Moraes, bem como a realização de serviços diversos, referente a 5ª medição. Credor: D C NUNES LTDA	231021	19/08	ORDINÁRIO		71.517,60	64.022,56
				Acesso: 010052 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 7.495,04	
Total da Dotação					840.249,41	64.022,56

Marcio José Pinheiro Moura

Jra Cristina M. Barros



02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 12-EDUCAÇÃO
 361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
 1.023-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS
 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 01 (uma) Quadra coberta com vestiário na Escola Municipal Noeme Madeira Moura na zona urbana, referente a 3ª medição da Concorrência nº 001/2024. Credor: SANTA ROSA LTDA	185020	04/07	ORDINÁRIO		139.999,78	0,00
				Acesso: 007823 Dt.Pagamento: 08/07	Valor pago: 139.999,78	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 01 (uma) Quadra coberta com vestiário na Escola Municipal Noeme Madeira Moura na zona urbana, referente a 4ª medição da Concorrência nº 001/2024. Credor: SANTA ROSA LTDA	259001	16/09	ORDINÁRIO		82.682,66	0,00
				Acesso: 011592 Dt.Pagamento: 17/09	Valor pago: 82.682,66	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 01 (uma) Quadra coberta com vestiário na Escola Municipal Noeme Madeira Moura na zona urbana, referente a 5ª medição da Concorrência nº 001/2024. Credor: SANTA ROSA LTDA	343029	09/12	ORDINÁRIO		158.352,61	0,00
				Acesso: 015910 Dt.Pagamento: 11/12	Valor pago: 158.352,61	
Total da Dotação					381.035,05	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina M. Barros



02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12-EDUCAÇÃO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
2.025-MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 05 (cinco) metros de vidro liso incolor 4M sem colocação, destinado a portas e vitrô da Escola Municipal Álvaro Mendes, zona urbana deste Município. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	076010	17/03	ORDINÁRIO	775,00		0,00
				Acesso: 002341 Dt.Pagamento: 19/03	Valor pago: 775,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 05 (cinco) vasilhames de gás P-13, destinados as escolas da redemunicipal de ensino, para uso no preparo da merenda. Credor: LETICIA RODRIGUES	115012	25/04	ORDINÁRIO	1.160,00		0,00
				Acesso: 004220 Dt.Pagamento: 29/04	Valor pago: 1.160,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) atabaque, 03 (três) pandeiro, 04 (quatro) berimbau e 02 (dois) agogô, destinado aos alunos da rede municipal para uso durante atividades realizada de capoeira no Programa Saber Mais. Credor: EVAISTON RODRIGUES DE SOUSA LEITE 02908382318	296034	23/10	ORDINÁRIO	3.450,00		0,00
				Acesso: 013354 Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago: 3.450,00	
Total da Dotação				5.385,00		0,00

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Jra Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12-EDUCAÇÃO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
2.028-PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 08 (oito) processadores Core I5 e 08 (oito) coolers para processadores, destinados as creches Sagrado Coração de Jesus, Tia Canuta e Professora Niusa Moraes da rede municipal de ensino.	163006	12/06	ORDINÁRIO	10.288,00		0,00
Credor: JOCIE COELHO DE ALMEIDA	Acesso: 006843 Dt.Pagamento: 13/06		Valor pago:	10.288,00		
Total da Dotação				10.288,00		0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL
244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

0005-SIMPLICIO SEGURA, INCLUSIVA E JUSTA
2.172-MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) liquidificador com 12 velocidades e 01 (um) bebedouro de água industrial 25 litros, destinado a Casa de Apoio a Pessoas Carentes, deste município. Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	051010	20/02	ORDINÁRIO	1.370,00		0,00
				Acesso: 001158 Dt.Pagamento: 24/02	Valor pago: 1.370,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ar-condicionado Split 9.000 Btus 220V, destinado a Casa de Apoio a Pessoas Carentes, deste município. Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	051011	20/02	ORDINÁRIO	2.350,00		0,00
				Acesso: 001159 Dt.Pagamento: 24/02	Valor pago: 2.350,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 20 (vinte) cadeiras de plastica com braços, destinado a Casa de Apoio a Pessoas Carentes, deste município. Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	051012	20/02	ORDINÁRIO	1.400,00		0,00
				Acesso: 001160 Dt.Pagamento: 24/02	Valor pago: 1.400,00	
Total da Dotação				5.120,00		0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Jra Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.09.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
04-ADMINISTRAÇÃO
124-CONTROLE INTERNO

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
1.050-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ar condicionado Split de 9.000Btus, destinado a Sala de Controladoria do Município.	051003	20/02	ORDINÁRIO	2.350,00		0,00
Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	Acesso: 001151	Dt. Pagamento: 24/02	Valor pago:	2.350,00		
Total da Dotação				2.350,00		0,00

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.09.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
04-ADMINISTRAÇÃO
125-NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
2.007-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador intel Core i5, destinada a sala da Controladoria do Município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230022	18/08	ORDINÁRIO	2.445,00		2.415,66
				Acesso: 010019	Dt.Pagamento: / Valor pago: 29,34	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) monitor 18,5"LED, destinada a sala da Controladoria do Município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	245019	02/09	ORDINÁRIO	769,50		760,27
				Acesso: 010923	Dt.Pagamento: / Valor pago: 9,23	
Total da Dotação				3.214,50		3.175,93

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina M. Barros



02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
18-GESTÃO AMBIENTAL
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

0004-SIMPLICIO SUSTENTÁVEL
2.092-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e conservação do prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	119077	29/04	ORDINÁRIO		11.636,80	0,00
				Acesso: 004520	Dt.Pagamento: 06/05	Valor pago: 11.636,80
Total da Dotação					11.636,80	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
 18-GESTÃO AMBIENTAL
 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

0004-SIMPLICIO SUSTENTÁVEL
 2.092-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quadro) metros de vidro temperado 8MM sem colocação, destinado instalação de vidro e janelas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos.	037022	06/02	ORDINÁRIO	1.300,00		0,00
Credor: GRANARTE CONSTRUÇOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	Acesso: 000824	Dt.Pagamento: 17/02	Valor pago:	1.300,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) podador Hs 450MM, 01 (um) motosserra Stihl MS 20 e 01 (um) soprador costal BR 420, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, deste município.	076017	17/03	ORDINÁRIO	8.104,35		0,00
Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS	Acesso: 002350	Dt.Pagamento: 10/04	Valor pago:	8.104,35		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) metros de vidro liso incolor 8MM sem colocação, destinado ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos.	217078	05/08	ORDINÁRIO	1.300,00		0,00
Credor: GRANARTE CONSTRUÇOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	Acesso: 009686	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	1.300,00		
Total da Dotação				10.704,35		0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina M. Barros



02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 0010-FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO LOCAL
13-CULTURA 1.067-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA UNIÃO ARTISTICA OPERÁRIA DE SIMPLICIO
391-PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do prédio da União Artística do Município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	148001	28/05	ORDINÁRIO		38.942,60	0,00
				Acesso: 006045	Dt.Pagamento: 08/07	Valor pago: 38.942,60
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do prédio da União Artística do Município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	245015	02/09	ORDINÁRIO		10.010,15	0,00
				Acesso: 010919	Dt.Pagamento: 05/09	Valor pago: 10.010,15
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do prédio da União Artística do Município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	279035	06/10	ORDINÁRIO		15.405,20	0,00
				Acesso: 012803	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago: 15.405,20
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do prédio da União Artística do Município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	338010	04/12	ORDINÁRIO		30.522,86	29.759,79
				Acesso: 015690	Dt.Pagamento: /	Valor pago: 763,07
Total da Dotação					94.880,81	29.759,79

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 0010-FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO LOCAL
 13-CULTURA 2.158-AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC
 392-DIFUSÃO CULTURAL 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) sistema de som vertical PA/FLY portatil, 01 (uma) mesa de som 8 canais, 01 (um) kit de microfones sem fio profissional, 01 (um) projetor multimídia profissional, 01 (um) microfone de lapela sem fio profissional, 01 (um) kit de rádio comunicador profissional, 01 (um) microfone sem fio profissional, 01 (uma) tela projetor, 01 (um) kit caixa de som ativa e passiva 500W e 02 (dois) microfones dinâmico direcionados, destinados a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, através de recursos oriundos da Política Nacional Aldir Blanc - PNAB, conforme previsto no Plano de Aplicação Anual - PAA. Credor: EVENI DA SILVA BRITO	169002	18/06	ORDINÁRIO	26.869,00		0,00
				Acesso: 006909 Dt.Pagamento: 23/06 Valor pago: 26.869,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) impressora laser color e 02 (dois) notebooks Core I5 8GB, destinados a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, através de recursos oriundos da Política Nacional Aldir Blanc - PNAB, conforme previsto no Plano de Aplicação Anual - PAA. Credor: EVENI DA SILVA BRITO	169003	18/06	ORDINÁRIO	13.131,00		0,00
				Acesso: 006910 Dt.Pagamento: 23/06 Valor pago: 13.131,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro de coluna para garrafão, destinado a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, através de recursos oriundos da Política Nacional Aldir Blanc - PNAB, conforme previsto no Plano de Aplicação Anual - PAA. Credor: EVENI DA SILVA BRITO	169004	18/06	ORDINÁRIO	1.000,00		0,00
				Acesso: 006911 Dt.Pagamento: 23/06 Valor pago: 1.000,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) cadeiras secretaria fixa e 02 (duas) cadeiras de escritório presidente giratória, destinadas a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, através de recursos oriundos da Política Nacional Aldir Blanc - PNAB, conforme previsto Plano de Aplicação Anual - PAA. Credor: EVENI DA SILVA BRITO	169005	18/06	ORDINÁRIO	4.000,00		0,00
				Acesso: 006912 Dt.Pagamento: 23/06 Valor pago: 4.000,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) tenda 5X5, destinada a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, através de recursos oriundos da Política Nacional Aldir Blanc - PNAB, conforme previsto no Plano de Aplicação Anual - PAA. Credor: EVENI DA SILVA BRITO	169006	18/06	ORDINÁRIO	5.000,00		0,00
				Acesso: 006913 Dt.Pagamento: 23/06 Valor pago: 5.000,00		
Total da Dotação				50.000,00		0,00

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.12.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
27-DESPORTO E LAZER
812-DESPORTO COMUNITÁRIO

0011-GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
1.026-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE, GINASIOS E ESTÁDIOS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção da Quadra Municipal Djanira Alves Rodrigues. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	245016	02/09	ORDINÁRIO		6.870,55	0,00
				Acesso: 010920	Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago: 6.870,55
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do Estádio Municipal de Futebol "Fialhão" na sede do município, referente a 1ª medição. Credor: MURILO GONCALVES BARROS LTDA	364004	30/12	ORDINÁRIO		98.640,50	96.174,49
				Acesso: 017069	Dt.Pagamento: /	Valor pago: 2.466,01
Total da Dotação					105.511,05	96.174,49

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.13.00-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
04-ADMINISTRAÇÃO
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
2.166-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE OUVIDORIA MUNICIPAL
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) armário de aço pequeno, destinado a Sala da Ouvidoria Municipal	272091	29/09	ORDINÁRIO	651,00		643,19
Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	Acesso: 012351		Dt.Pagamento: /	Valor pago:		7,81
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) cadeiras de plástico de polipropileno, destinado a Sala da Ouvidoria Municipal	274010	01/10	ORDINÁRIO	160,20		158,28
Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	Acesso: 012493		Dt.Pagamento: /	Valor pago:		1,92
Total da Dotação				811,20		801,47

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Jra Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
 12-EDUCAÇÃO
 361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
 1.028-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção das escolas municipais: Álvaro Mendes e Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade e creche municipais Elias Fialho na localidade Peador e Raimundo Moreira Pinto na localidade Varzea Grande, zona rural deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	045018	14/02	ORDINÁRIO		50.137,20	0,00
	Acesso: 001008	Dt.Pagamento: 14/02	Valor pago:	50.137,20		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção das escolas municipais: Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade na zona rural e Álvaro Mendes na zona urbana e creches municipais Elias Fialho na localidade Peador e Raimundo Moreira Pinto na localidade Varzea Grande zona rural deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	058011	27/02	ORDINÁRIO		57.581,48	0,00
	Acesso: 001466	Dt.Pagamento: 28/02	Valor pago:	57.581,48		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção das escolas municipais: Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade na zona rural e Álvaro Mendes na zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	069020	10/03	ORDINÁRIO		33.833,58	0,00
	Acesso: 001936	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:	33.833,58		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção das escolas municipais: Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade e Álvaro Mendes na zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	087003	28/03	ORDINÁRIO		104.978,28	0,00
	Acesso: 003013	Dt.Pagamento: 28/03	Valor pago:	104.978,28		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Isaias Coêlho, zona urbana deste município, referente a 1ª medição. Credor: MB SERVICOS LTDA	092003	02/04	ORDINÁRIO		47.387,28	0,00
	Acesso: 003411	Dt.Pagamento: 03/04	Valor pago:	47.387,28		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé, zona urbana deste município, referente a 1ª medição. Credor: MB SERVICOS LTDA	092004	02/04	ORDINÁRIO		57.743,80	0,00
	Acesso: 003412	Dt.Pagamento: 03/04	Valor pago:	57.743,80		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Rita de Cassia na localidade Canto Escuro na zona rural deste município, referente a 1ª medição. Credor: MB SERVICOS LTDA	092005	02/04	ORDINÁRIO		23.910,59	0,00
	Acesso: 003413	Dt.Pagamento: 03/04	Valor pago:	23.910,59		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Tarcila Batista dos Santos na localidade Moreira, zona rural deste município, referente a 1ª medição. Credor: MB SERVICOS LTDA	092006	02/04	ORDINÁRIO		38.456,48	0,00
	Acesso: 003414	Dt.Pagamento: 03/04	Valor pago:	38.456,48		

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12-EDUCAÇÃO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
1.028-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município, referente a 1ª medição. Credor: MB SERVICOS LTDA	093016	03/04	ORDINÁRIO		61.254,06	0,00
	Acesso: 003447	Dt.Pagamento: 03/04		Valor pago:	61.254,06	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção das escolas municipais: Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade e Álvaro Mendes, zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	099038	09/04	ORDINÁRIO		12.124,00	0,00
	Acesso: 003744	Dt.Pagamento: 09/04		Valor pago:	12.124,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé, zona urbana deste município, referente a 2ª medição. Credor: MB SERVICOS LTDA	114007	24/04	ORDINÁRIO		7.050,00	0,00
	Acesso: 004065	Dt.Pagamento: 25/04		Valor pago:	7.050,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município, referente a 2ª medição. Credor: MB SERVICOS LTDA	114008	24/04	ORDINÁRIO		9.400,00	0,00
	Acesso: 004066	Dt.Pagamento: 25/04		Valor pago:	9.400,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Tarcila Batista dos Santos na localidade Moreira, zona rural deste município, referente a 2ª medição. Credor: MB SERVICOS LTDA	114009	24/04	ORDINÁRIO		9.480,96	0,00
	Acesso: 004067	Dt.Pagamento: 25/04		Valor pago:	9.480,96	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de muro da Escola Municipal Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, zona rural deste município, referente a 1ª medição. Credor: MB SERVICOS LTDA	114010	24/04	ORDINÁRIO		47.703,65	0,00
	Acesso: 004068	Dt.Pagamento: 25/04		Valor pago:	47.703,65	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção das escolas municipais: Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade e Álvaro Mendes, zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	119076	29/04	ORDINÁRIO		10.464,80	0,00
	Acesso: 004519	Dt.Pagamento: 30/04		Valor pago:	10.464,80	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção das escolas municipais: Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade e Álvaro Mendes, zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	129002	09/05	ORDINÁRIO		40.159,24	0,00
	Acesso: 005271	Dt.Pagamento: 09/05		Valor pago:	40.159,24	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Tarcila Batista dos Santos na localidade Moreira, zona rural deste município, referente a 3ª medição. Credor: MB SERVICOS LTDA	141018	21/05	ORDINÁRIO		17.846,89	0,00
	Acesso: 005500	Dt.Pagamento: 21/05		Valor pago:	17.846,89	

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
 12-EDUCAÇÃO
 361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
 1.028-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município, referente a 3ª medição. Credor: MB SERVICOS LTDA	141019	21/05	ORDINÁRIO		8.817,02	0,00
				Acesso: 005501 Dt.Pagamento: 21/05	Valor pago: 8.817,02	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé, zona urbana deste município, referente a 3ª medição. Credor: MB SERVICOS LTDA	141020	21/05	ORDINÁRIO		26.413,76	0,00
				Acesso: 005502 Dt.Pagamento: 21/05	Valor pago: 26.413,76	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de muro da Escola Municipal Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, zona rural deste município, referente a 2ª medição. Credor: MB SERVICOS LTDA	141021	21/05	ORDINÁRIO		103.003,99	0,00
				Acesso: 005503 Dt.Pagamento: 21/05	Valor pago: 103.003,99	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Isaias Coêlho, zona urbana deste município, referente a 3ª medição. Credor: MB SERVICOS LTDA	141022	21/05	ORDINÁRIO		30.463,87	0,00
				Acesso: 005504 Dt.Pagamento: 21/05	Valor pago: 30.463,87	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Rita de Cassia na localidade Canto Escuro na zona rural deste município, referente a 3ª medição. Credor: MB SERVICOS LTDA	141023	21/05	ORDINÁRIO		15.573,37	0,00
				Acesso: 005505 Dt.Pagamento: 21/05	Valor pago: 15.573,37	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção das escolas municipais: Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade e Álvaro Mendes, zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	148002	28/05	ORDINÁRIO		48.213,08	0,00
				Acesso: 006046 Dt.Pagamento: 28/05	Valor pago: 48.213,08	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de muro da Escola Municipal Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, zona rural deste município, referente a 3ª medição. Credor: MB SERVICOS LTDA	164001	13/06	ORDINÁRIO		106.133,15	0,00
				Acesso: 006844 Dt.Pagamento: 13/06	Valor pago: 106.133,15	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção das instalações hidráulicas das seguintes escolas municipais: Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia e Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade na zona rural e Alvaro Mendes na zona urbana deste município. Credor: CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	182009	01/07	ORDINÁRIO		40.550,76	0,00
				Acesso: 007683 Dt.Pagamento: 02/07	Valor pago: 40.550,76	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção das instalações hidráulicas das seguintes escolas municipais: Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, Alvaro Mendes e Noeme Madeira Moura Fé. Credor: CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	190050	09/07	ORDINÁRIO		36.878,52	0,00
				Acesso: 008105 Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago: 36.878,52	

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
 12-EDUCAÇÃO 1.028-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
 361-ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção das instalações hidráulicas da Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé, zona urbana deste município. Credor: CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	213030	01/08	ORDINÁRIO		2.752,72	0,00
	Acesso: 009495	Dt.Pagamento: 06/08	Valor pago:		2.752,72	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção das instalações hidráulicas da Escola Municipal Álvaro Mendes, zona urbana deste município. Credor: CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	213032	01/08	ORDINÁRIO		4.515,42	0,00
	Acesso: 009498	Dt.Pagamento: 06/08	Valor pago:		4.515,42	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção das instalações hidráulicas das escolas municipais: Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, Tarcila Batista dos Santos na localidade Moreira e Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, zona rural deste município. Credor: CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	213033	01/08	ORDINÁRIO		36.735,41	0,00
	Acesso: 009499	Dt.Pagamento: 06/08	Valor pago:		36.735,41	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção das instalações hidráulicas da Escola Municipal Álvaro Mendes, zona urbana deste município. Credor: CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	240075	28/08	ORDINÁRIO		5.702,78	0,00
	Acesso: 010640	Dt.Pagamento: 29/08	Valor pago:		5.702,78	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção das instalações hidráulicas da Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé, zona urbana deste município. Credor: CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	240077	28/08	ORDINÁRIO		5.265,46	0,00
	Acesso: 010642	Dt.Pagamento: 29/08	Valor pago:		5.265,46	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção das instalações hidráulicas da Escola Municipal Isaias Coêlho, zona urbana deste município. Credor: CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	240078	28/08	ORDINÁRIO		5.076,00	0,00
	Acesso: 010643	Dt.Pagamento: 29/08	Valor pago:		5.076,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção das escolas municipais: Tarcila Batista dos Santos na localidade Moreira, Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, Isaias Coêlho e Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia da rede municipal de ensino. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	245011	02/09	ORDINÁRIO		17.367,72	0,00
	Acesso: 010915	Dt.Pagamento: 03/09	Valor pago:		17.367,72	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção das escolas municipais: Isaias Coêlho, Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade e Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	267040	24/09	ORDINÁRIO		25.996,40	0,00
	Acesso: 011811	Dt.Pagamento: 26/09	Valor pago:		25.996,40	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção das instalações hidráulicas das escolas municipais: Isaias Coêlho, Tarcila Batista dos Santos na localidade Moreira, Profª Rita de Cassia na localidade Canto Escuro, Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade e Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	282004	09/10	ORDINÁRIO		19.066,20	0,00
	Acesso: 012799	Dt.Pagamento: 10/10	Valor pago:		19.066,20	

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
 12-EDUCAÇÃO
 361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
 1.028-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção das escolas municipais: Isaias Coêlho, Álvaro Mendes, Tarcila Batista dos Santos na localidade Moreira, Profª Rita de Cassia na localidade Canto Escuro, Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade e Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	282009	09/10	ORDINÁRIO		13.356,28	0,00
				Acesso: 012806 Dt.Pagamento: 10/10	Valor pago: 13.356,28	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção da Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé, zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	307022	03/11	ORDINÁRIO		1.957,08	0,00
				Acesso: 013951 Dt.Pagamento: 05/11	Valor pago: 1.957,08	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção da Escola Municipal Tarcila Batista dos Santos na localidade Moreira, zona rural deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	307023	03/11	ORDINÁRIO		3.111,60	0,00
				Acesso: 013952 Dt.Pagamento: 05/11	Valor pago: 3.111,60	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção da Escola Municipal Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, zona rural deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	307024	03/11	ORDINÁRIO		2.146,32	0,00
				Acesso: 013953 Dt.Pagamento: 05/11	Valor pago: 2.146,32	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção da Escola Municipal Rita de Cassia na localidade Canto Escuro, zona rural deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	307025	03/11	ORDINÁRIO		2.794,64	0,00
				Acesso: 013954 Dt.Pagamento: 05/11	Valor pago: 2.794,64	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção da Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, zona rural deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	308002	04/11	ORDINÁRIO		2.121,00	0,00
				Acesso: 013955 Dt.Pagamento: 05/11	Valor pago: 2.121,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção da Escola Municipal Isaias Coêlho, zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	307026	03/11	ORDINÁRIO		2.291,48	0,00
				Acesso: 013956 Dt.Pagamento: 05/11	Valor pago: 2.291,48	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção da Escola Municipal Álvaro Mendes, zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	307027	03/11	ORDINÁRIO		3.688,84	0,00
				Acesso: 013957 Dt.Pagamento: 05/11	Valor pago: 3.688,84	
Total da Dotação					1.199.505,16	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
 12-EDUCAÇÃO
 361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
 1.053-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) metros de vidro temperado 8MM incolor 4MM sem colocação, destinado a confecção de porta de ferro a sala dos professores da Escola Municipal de Álvaro Mendes. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	161029	10/06	ORDINÁRIO	650,00		0,00
					650,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de material de informática (cabo p/ impressora UBS, mouse optical e teclado UBS), destinado as escolas municipais da zona urbana e rural. Credor: JOCIE COELHO DE ALMEIDA	160064	09/06	ORDINÁRIO	638,00		0,00
					638,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) mesa para refeitório 120cm, destinados a Escola Municipal Álvaro Mendes, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210002	29/07	ORDINÁRIO	2.836,05		2.802,02
						34,03
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) mesa para refeitório 120cm, destinados a Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210003	29/07	ORDINÁRIO	945,35		0,00
					945,35	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ar-condicionados 12.000Btus, destinados a Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210004	29/07	ORDINÁRIO	2.472,50		0,00
					2.472,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ar-condicionados 12.000Btus, destinados a Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210005	29/07	ORDINÁRIO	2.472,50		0,00
					2.472,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ar-condicionados 12.000Btus, destinados a Escola Municipal Isaias Coêlho, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210006	29/07	ORDINÁRIO	2.472,50		0,00
					2.472,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ar-condicionados 12.000Btus, destinados a Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210007	29/07	ORDINÁRIO	2.472,50		0,00
					2.472,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ar-condicionados 12.000Btus, destinados a Escola Municipal Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210008	29/07	ORDINÁRIO	2.472,50		0,00
					2.472,50	

Marcio José Pinheiro Moura

Jra Cristina M. Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
 12-EDUCAÇÃO
 361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
 1.053-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) cadeiras giratória e 03 (três) armários de aço, destinados a Escola Municipal Isaias Coêlho, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210013	29/07	ORDINÁRIO	4.526,06		0,00
				Acesso: 009077	Dt.Pagamento: 15/09	Valor pago: 4.526,06
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) geladeira (capacidade minica 375 litros), 01 (um) gela água e 01 (um) liquidificador 8 litros, destinados a Escola Municipal Isaias Coêlho, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210014	29/07	ORDINÁRIO	6.226,26		0,00
				Acesso: 009078	Dt.Pagamento: 15/09	Valor pago: 6.226,26
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 05 (cinco) estante de aço e 02 (dois) armário de aço, destinados a Escola Municipal Rachel Sérvio Ferreira na localidade Betânia, zona rrual deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210015	29/07	ORDINÁRIO	4.126,69		0,00
				Acesso: 009079	Dt.Pagamento: 12/08	Valor pago: 4.126,69
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) estante de aço e 02 (dois) armário de aço, destinados a Escola Municipal Profª Rita de Cassia de Sousa Moura na localidade Canto Escuro, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210017	29/07	ORDINÁRIO	2.568,73		0,00
				Acesso: 009081	Dt.Pagamento: 28/08	Valor pago: 2.568,73
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) geladeira (capacidade mínima 375 litros), destinados a Escola Municipal Profª Rita de Cassia de Sousa Moura na localidade Canto Escuro, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210018	29/07	ORDINÁRIO	3.999,00		0,00
				Acesso: 009082	Dt.Pagamento: 28/08	Valor pago: 3.999,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) geladeira (capacidade mínima 375 litros), destinado a Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210019	29/07	ORDINÁRIO	3.999,00		0,00
				Acesso: 009083	Dt.Pagamento: 28/08	Valor pago: 3.999,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro industrial 03 torneira, destinado a Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210020	29/07	ORDINÁRIO	3.377,12		0,00
				Acesso: 009084	Dt.Pagamento: 28/08	Valor pago: 3.377,12
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) armário de aço, destinado a Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210021	29/07	ORDINÁRIO	1.089,62		0,00
				Acesso: 009085	Dt.Pagamento: 28/08	Valor pago: 1.089,62
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) armários de aço e 04 (quatro) estantes de aço, destinados a Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210027	29/07	ORDINÁRIO	4.826,82		0,00
				Acesso: 009091	Dt.Pagamento: 12/08	Valor pago: 4.826,82

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12-EDUCAÇÃO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
1.053-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro industrial, destinado a Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210028	29/07	ORDINÁRIO	3.377,12		0,00
				Acesso: 009092	Dt.Pagamento: 12/08	Valor pago: 3.377,12
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) gela água, destinado a Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210029	29/07	ORDINÁRIO	1.052,92		0,00
				Acesso: 009093	Dt.Pagamento: 12/08	Valor pago: 1.052,92
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) estante de aço e 02 (dois) armários de aço, destinados a Escola Municipal Tarcila Batista dos Santos na localidade Moreira, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210030	29/07	ORDINÁRIO	2.568,73		0,00
				Acesso: 009094	Dt.Pagamento: 12/08	Valor pago: 2.568,73
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) gela água, destinado a Escola Municipal Tarcila Batista dos Santos na localidade Moreira, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210031	29/07	ORDINÁRIO	1.052,92		0,00
				Acesso: 009095	Dt.Pagamento: 12/08	Valor pago: 1.052,92
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro industrial 03 torneiras, destinado a Escola Municipal Álvaro Mendes, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210032	29/07	ORDINÁRIO	6.754,24		0,00
				Acesso: 009096	Dt.Pagamento: 28/08	Valor pago: 6.754,24
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) gela água, 02 (dois) liquidificador 08 (oito) litros e 01 (uma) geladeira (capacidade mínima 375 litros), destinado a Escola Municipal Álvaro Mendes, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210033	29/07	ORDINÁRIO	8.453,52		0,00
				Acesso: 009097	Dt.Pagamento: 28/08	Valor pago: 8.453,52
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) armários de aço, destinado a Escola Municipal Álvaro Mendes, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210034	29/07	ORDINÁRIO	4.358,48		0,00
				Acesso: 009098	Dt.Pagamento: 28/08	Valor pago: 4.358,48
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) estante de aço, destinado a Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210035	29/07	ORDINÁRIO	778,98		0,00
				Acesso: 009099	Dt.Pagamento: 28/08	Valor pago: 778,98
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) geladeira (capacidade mínima 375 litros), destinado a Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210036	29/07	ORDINÁRIO	3.999,00		0,00
				Acesso: 009100	Dt.Pagamento: 28/08	Valor pago: 3.999,00

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina M. Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
 12-EDUCAÇÃO
 361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
 1.053-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) caixa de som portátil com bluetooth e 01 (um) microfone sem fio digital 32 frequências, destinado a Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé, zona urbana deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	210038	29/07	ORDINÁRIO	2.109,00		0,00
				Acesso: 009102 Dt.Pagamento: 13/08	Valor pago: 2.109,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) liquidificadores 6 (seis) litros, destinado a Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	213001	01/08	ORDINÁRIO	1.738,00		0,00
				Acesso: 009441 Dt.Pagamento: 12/08	Valor pago: 1.738,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) liquidificadores 8 (oito) litros, destinados a Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	213002	01/08	ORDINÁRIO	2.348,68		0,00
				Acesso: 009442 Dt.Pagamento: 03/09	Valor pago: 2.348,68	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) liquidificador 8 (oito) litros e 01 (um) liquidificador 06 (seis) litros, destinados a Escola Municipal Tarcila Batista dos Santos, na localidade Moreira zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	213003	01/08	ORDINÁRIO	2.043,34		0,00
				Acesso: 009443 Dt.Pagamento: 12/08	Valor pago: 2.043,34	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) liquidificador de 08 (oito) litros, destinado a Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	213004	01/08	ORDINÁRIO	1.174,34		0,00
				Acesso: 009444 Dt.Pagamento: 03/09	Valor pago: 1.174,34	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) Estabilizador 1500VA/BIV/115, destinados a Escola Municipal Tarcila Batista dos Santos na localidade Moreira, zona rural deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	213008	01/08	ORDINÁRIO	1.349,00		0,00
				Acesso: 009448 Dt.Pagamento: 02/09	Valor pago: 1.349,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) Impressora Multifuncional laser monocromática, destinado a Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, zona rural deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	217080	05/08	ORDINÁRIO	5.785,50		0,00
				Acesso: 009688 Dt.Pagamento: 02/09	Valor pago: 5.785,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) computador Intel core i5-10100, 01 (um) monitor 18,5"Led, 02 (dois) projetores 10224x768 e 01 (um) impressora multifuncional laser monocromática, destinados a Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé, zona urbana deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	217081	05/08	ORDINÁRIO	15.080,00		0,00
				Acesso: 009689 Dt.Pagamento: 02/09	Valor pago: 15.080,00	

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
 12-EDUCAÇÃO
 361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
 1.053-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) notebook intel core i5, 01 (um) computador intel core i5, 01 (um) monitor 18,5" LED, 01 (um) projetor 1024x768, 01 (um) impressora multifuncional laser, 01 (uma) Tv Smart 55", 02 (duas) caixa de sim portátil e 02 (duas) microfone sem fio digital, destinados a Escola Municipal Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, zona rural deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	217082	05/08	ORDINÁRIO	23.381,10		0,00
				Acesso: 009690 Dt.Pagamento: 02/09 Valor pago:	23.381,10	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) monitor 18,5"LED, 01 (um) computador intel core i5-10100 e 01 (uma) impressora multifuncional laser monocromática, destinados a Tarcila Batista na localidade Moreira, zona rural deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	217083	05/08	ORDINÁRIO	9.000,00		0,00
				Acesso: 009691 Dt.Pagamento: 02/09 Valor pago:	9.000,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional laser monocromática e 01 (um) estabilizador de 2000VA, destinados a Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	224009	12/08	ORDINÁRIO	6.602,50		0,00
				Acesso: 009861 Dt.Pagamento: 02/09 Valor pago:	6.602,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) geladeira - capacidade mínima 375 litros com 02 (duas) portas, a Escola Municipal Rachel Servio Ferreira na localidade Lagoa da Caridade, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	225019	13/08	ORDINÁRIO	3.999,00		3.951,02
				Acesso: 009941 Dt.Pagamento: / Valor pago:	47,98	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) notebook 15.6" intel core i5 e 03 (três) multifuncional ecotank, destinados a Escola Municipal Isaias Coêlho, zona urbana deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	231010	19/08	ORDINÁRIO	9.716,60		0,00
				Acesso: 010040 Dt.Pagamento: 17/09 Valor pago:	9.716,60	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) monitor 18,5"led e 01 (um) computador intel core i5, destinados a Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	231013	19/08	ORDINÁRIO	3.214,50		0,00
				Acesso: 010043 Dt.Pagamento: 17/09 Valor pago:	3.214,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) notebook intel core i5 e 01 (um) impressora multifuncional laser monocromática, destinados a Escola Municipal Profª Rita de Cassia de Sousa Moura na localidade Canto Escuro, zona rural deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	231014	19/08	ORDINÁRIO	10.058,60		0,00
				Acesso: 010044 Dt.Pagamento: 18/09 Valor pago:	10.058,60	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) No break 2000KVA, destinados a Escola Municipal Profª Rita de Cassia de Sousa Moura na localidade Canto Escuro, zona rural deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	231015	19/08	ORDINÁRIO	1.881,00		0,00
				Acesso: 010045 Dt.Pagamento: 13/10 Valor pago:	1.881,00	

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
 12-EDUCAÇÃO
 361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
 1.053-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) TV Smart 55" resolução 4K, 01 (uma) caixa de som portatil, 01 (um) microfone sem fio digital e 01 (uma) tela tripe standard, destinados a Escola Municipal Profª Rita de Cassia de Sousa Moura na localidade Canto Escuro, zona rural deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	231016	19/08	ORDINÁRIO	5.719,00		0,00
Acesso: 010046 Dt.Pagamento: 31/10 Valor pago: 5.719,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) notebook 15.6" intel, 02 (dois) computador intel core i5, 02 (dois) monitor 18,5" Led e 02 (duas) impressora multifuncional laser monocromática, destinados a Escola Municipal Álvaro Mendes, zona urbana deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	231017	19/08	ORDINÁRIO	34.448,30		0,00
Acesso: 010047 Dt.Pagamento: 17/09 Valor pago: 34.448,30						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) projetor HDMI 3300 e 02 (duas) tela tripe standard, destinados a Escola Municipal Álvaro Mendes, zona urbana deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	231018	19/08	ORDINÁRIO	7.600,00		0,00
Acesso: 010048 Dt.Pagamento: 17/09 Valor pago: 7.600,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) estabilizador 1500VA/BIV/115V e 02 (dois) estabilizador 2000VA/BIV/115V, destinados a Escola Municipal Álvaro Mendes, zona urbana deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	231019	19/08	ORDINÁRIO	2.983,00		0,00
Acesso: 010049 Dt.Pagamento: 17/09 Valor pago: 2.983,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) No break 2000KVA e 01 (um) estabilizador 2000VA/BIV/115V, destinado a Escola Municipal Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, zona rural deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	253024	10/09	ORDINÁRIO	2.698,00		0,00
Acesso: 011355 Dt.Pagamento: 31/10 Valor pago: 2.698,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) ar-condicionado 12.000Btus, destinados a Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	258014	15/09	ORDINÁRIO	7.417,50		0,00
Acesso: 011553 Dt.Pagamento: 30/09 Valor pago: 7.417,50						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional laser monocromatica, destinado a Secretaria Municipalde Educação. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	253043	10/09	ORDINÁRIO	5.785,50		0,00
Acesso: 011554 Dt.Pagamento: 31/10 Valor pago: 5.785,50						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) caixa de som portátil com bluetooth, destinado a Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, zona rural deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	293018	20/10	ORDINÁRIO	1.539,00		0,00
Acesso: 013235 Dt.Pagamento: 17/11 Valor pago: 1.539,00						

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12-EDUCAÇÃO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
1.053-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional laser monocromática, destinado a Escola Municipal Isaias Coêlho, zona urbana deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	293020	20/10	ORDINÁRIO	5.785,50		0,00
				Acesso: 013237	Dt.Pagamento: 17/11	Valor pago: 5.785,50
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) caixa de som portátil com bluetooth, destinado a Escola Municipal Álvaro Mendes da rede municipal de ensino. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	293021	20/10	ORDINÁRIO	1.539,00		0,00
				Acesso: 013238	Dt.Pagamento: 17/11	Valor pago: 1.539,00
Total da Dotação				259.563,07		6.753,04

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina M. Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12-EDUCAÇÃO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
1.092-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) ares condicionados de 18.000 Btus e 01 (um) ar condicionado de 30.000 Btus, destinados a Escola Municipal Professora Rita de Cassia de Sousa Moura na localidade Canto Escuro, zona rural deste município. Credor: EVENI DA SILVA BRITO	364162	30/12	ORDINÁRIO	14.496,99		14.496,99
				Acesso: 017463	Dt.Pagamento: / Valor pago:	0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) ares condicionados de 18.000 Btus e 05 (cinco) ares condicionados de 30.000 Btus, destinados a Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé na zona urbana deste município. Credor: EVENI DA SILVA BRITO	364163	30/12	ORDINÁRIO	38.626,95		38.626,95
				Acesso: 017464	Dt.Pagamento: / Valor pago:	0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 18 (dezoito) ares condicionados de 18.000 Btus, destinados a Escola Municipal Alvaro Mendes na zona urbana deste município. Credor: EVENI DA SILVA BRITO	364164	30/12	ORDINÁRIO	55.404,00		55.404,00
				Acesso: 017465	Dt.Pagamento: / Valor pago:	0,00
				Total da Dotação	108.527,94	108.527,94

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Jra Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
 12-EDUCAÇÃO 2.116-MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - CUSTEIO FUNDEB 30%
 361-ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Educação.	267039	24/09	ORDINÁRIO		10.057,20	0,00
Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	Acesso: 011810	Dt. Pagamento: 26/09		Valor pago:	10.057,20	
Total da Dotação					10.057,20	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina M. Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
 12-EDUCAÇÃO
 361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
 2.116-MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - CUSTEIO FUNDEB 30%
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) mesa para computador 120cm, 02 (duas) birô de 1.20 com 02 (duas) gavetas e 02 (duas) cadeira escritório, destinado a Secretaria Municipal de Educação. Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	051008	20/02	ORDINÁRIO	4.360,00		0,00
Acesso: 001156 Dt.Pagamento: 24/02 Valor pago: 4.360,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) liquidificador com 12 velocidades, destinado a Secretaria Municipal de Educação. Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	051009	20/02	ORDINÁRIO	190,00		0,00
Acesso: 001157 Dt.Pagamento: 08/04 Valor pago: 190,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 10 (dez) conjuntos individuais adulto CJA 06, 07 (sete) conjuntos individuais juvenil CJA 04 e 02 (duas) conjuntos professor estofado mesa sem gavetas medindo 120x60x75cm com tampo em MDF de 18mm na cor branca, destinados a Escola Municipal Professora Rachel Sêrvio Ferreira na localidade Betânia, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160022	09/06	ORDINÁRIO	12.661,00		0,00
Acesso: 006647 Dt.Pagamento: 11/07 Valor pago: 12.661,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 20 (vinte) conjuntos individuais adulto CJA 06 mesa com tampo em MDF de 18mm e estrutura de aço metalon 29mmx58mm, 06 (seis) conjuntos individuais juvenil CJA 04 mesa com tampo em MDF de 18mm e estrutura em aço metalon, 01 (uma) mesa acessível escolar para cadeirante, 03 (três) conjuntos professor estofado mesa sem gavetas medindo 120x60x75cm com tampo em MDF de 18mm na cor branca, 15 (quinze) conjuntos individuais juventude CJA05 mesa com tampo em MDF de 18mm, destinados a Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160023	09/06	ORDINÁRIO	29.384,00		0,00
Acesso: 006648 Dt.Pagamento: 18/09 Valor pago: 29.384,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) mesa acessível escolar para cadeirantes, 04 (quatro) conjuntos professor estofado mesa sem gavetas medindo 120x60x75cm com tampa em MDF de 18mm na cor branca e 50 (cinquenta) conjuntos individuais adulto CJA06 mesa com tampa em MDF de 18mm, destinados a Escola Municipal Alvaro Mendes, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160024	09/06	ORDINÁRIO	36.132,00		0,00
Acesso: 006649 Dt.Pagamento: 18/09 Valor pago: 36.132,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 20 (vinte) conjuntos individuais adulto CJA06 mesa com tampo de MDF de 18mm e estrutura de aço metalon 29mmx58mm pintado na cor cinza, 10 (dez) conjuntos individuais infantil CJA03 mesa com tampo MDF de 18mm e estrutura em aço metalon, 02 (duas) mesas acessível escolar para cadeirantes, 05 (cinco) conjuntos professor estofado mesa sem gavetas medindo 120x60x75 com tampo em MDF e 02 (dois) conjuntos de refeitório infantil com 06 lugares, conjunto com 01 (uma) mesa e 06 (seis) cadeiras pequenas, destinados a Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160025	09/06	ORDINÁRIO	26.765,00		0,00
Acesso: 006650 Dt.Pagamento: 18/09 Valor pago: 26.765,00						

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
 12-EDUCAÇÃO
 361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
 2.116-MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - CUSTEIO FUNDEB 30%
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 10 (dez) conjuntos individuais infantil CJA 03 mesa com tampo em MDF em 18mm e estrutura em aço, 01 (uma) mesa acessível escolar para cadeirantes, destinados a Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160026	09/06	ORDINÁRIO	6.700,00		0,00
Acesso: 006651 Dt.Pagamento: 18/09 Valor pago: 6.700,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) conjuntos individuais juvenil CJA 04 mesa com tampo em MDF de 18mm e estrutura em aço metalon 29mmx58mm pintado na cor cinza, destinados a Escola Municipal Rita de Cassia de Sousa Moura na localidade Canto Escuro, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160027	09/06	ORDINÁRIO	2.540,00		0,00
Acesso: 006652 Dt.Pagamento: 11/07 Valor pago: 2.540,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 25 (vinte) conjuntos individuais juvenil CJA 04 mesa com tampo em MDF de 18mm e estrutura em aço metalon 29mmx58mm pintado na cor cinza, 04 (quatro) conjuntos professor estofado mesa sem gavetas medindo 120x60x75cm com tampo em MDF de 18mm na cor branca, destinados a Escola Municipal Isaias Coêlho, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160028	09/06	ORDINÁRIO	19.407,00		0,00
Acesso: 006653 Dt.Pagamento: 11/07 Valor pago: 19.407,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 15 (quinze) conjuntos individuais juvenil CJA 05 mesa com tampo em MDF de 18mm e estrutura em aço metalon 29mmx58mm pintado na cor de cinza, destinados a Escola Municipal Tarcila Batista dos Santos na localidade Moreira, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160029	09/06	ORDINÁRIO	9.675,00		0,00
Acesso: 006654 Dt.Pagamento: 18/09 Valor pago: 9.675,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de material de informática (mouse optical, mouse sem fio e teclado), destinado a manutenção dos equipamentos de informáticas da Secretaria Municipal de Educação. Credor: JOCIE COELHO DE ALMEIDA	160063	09/06	ORDINÁRIO	560,00		0,00
Acesso: 007825 Dt.Pagamento: 04/07 Valor pago: 560,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de material de informática (processor core 15, fusor kyocera e unidade fusora brother), destinado a manutenção dos equipamentos de informáticas da Secretaria Municipal de Educação. Credor: JOCIE COELHO DE ALMEIDA	196034	15/07	ORDINÁRIO	11.255,40		0,00
Acesso: 008286 Dt.Pagamento: 16/07 Valor pago: 11.255,40						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ar-condicionados 12.000Btus, destinados a Secretaria Municipal de Educação. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210026	29/07	ORDINÁRIO	2.472,50		0,00
Acesso: 009090 Dt.Pagamento: 12/08 Valor pago: 2.472,50						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) Tv Smart 55", destinado a Secretaria Municipal de Educação. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	210037	29/07	ORDINÁRIO	2.850,00		0,00
Acesso: 009101 Dt.Pagamento: 13/08 Valor pago: 2.850,00						

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
 12-EDUCAÇÃO
 361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
 2.116-MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - CUSTEIO FUNDEB 30%
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) liquidificador de 08 (oito) litros e 01 (um) fogão de 5 (cinco) bocas, destinados ao Prédio da Secretaria Municipal de Educação. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	213007	01/08	ORDINÁRIO	2.274,34		0,00
Acesso: 009447 Dt.Pagamento: 12/08 Valor pago: 2.274,34						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) Estabilizador 1500VA/BIV/115 e 03 (três) Estabilizador 2000VA/BIV/115V, destinados ao prédio do Secretaria Municipal de Educação. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	213009	01/08	ORDINÁRIO	4.474,50		0,00
Acesso: 009449 Dt.Pagamento: 02/09 Valor pago: 4.474,50						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) Bebedouro de coluna 02 torneiras, destinado a Secretaria Municipal de Educação. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	217008	05/08	ORDINÁRIO	1.052,92		0,00
Acesso: 009572 Dt.Pagamento: 15/08 Valor pago: 1.052,92						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 06 (seis) mesa para professor 120cm, 05 (cinco) armário de aço e 10 (dez) cadeira giratória, destinados a Secretaria Municipal de Educação. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	217009	05/08	ORDINÁRIO	13.953,92		0,00
Acesso: 009573 Dt.Pagamento: 15/08 Valor pago: 13.953,92						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) fogão de 5 bocas, destinado a Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	217036	05/08	ORDINÁRIO	1.100,00		0,00
Acesso: 009614 Dt.Pagamento: 15/08 Valor pago: 1.100,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ar-condicionados 12.000Btus, destinado a Escola Municipal Profª Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	224006	12/08	ORDINÁRIO	2.472,50		0,00
Acesso: 009856 Dt.Pagamento: 18/08 Valor pago: 2.472,50						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) ares-condicionados 12.000Btus e 01 (um) climatizador 45L, destinados a Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	223026	11/08	ORDINÁRIO	6.514,95		0,00
Acesso: 009857 Dt.Pagamento: 18/08 Valor pago: 6.514,95						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) armário de aço, destinado a Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	223027	11/08	ORDINÁRIO	2.179,24		0,00
Acesso: 009858 Dt.Pagamento: 18/08 Valor pago: 2.179,24						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) notebook intel core i5, 05 (cinco) computadores intel core i5, 05 (cinco) monitor 18,5" e 03 (três) multifuncional e 01 (um) microfone sem fio digital, destinado a Secretaria Municipal de Educação. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	231003	19/08	ORDINÁRIO	34.905,30		0,00
Acesso: 010033 Dt.Pagamento: 17/09 Valor pago: 34.905,30						

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
 12-EDUCAÇÃO
 361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
 2.116-MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - CUSTEIO FUNDEB 30%
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) ares-condicionados 12.000Btus, destinados a Escola Municipal Tarcila Batista dos Santos na localidade Moreira, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	227036	15/08	ORDINÁRIO	7.417,50		0,00
				Acesso: 010135 Dt.Pagamento: 15/09	Valor pago: 7.417,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) mesa para refeitório, destinado a Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	226022	14/08	ORDINÁRIO	945,35		934,01
				Acesso: 010136 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 11,34	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) mesa para refeitório, destinado a Escola Municipal Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	226023	14/08	ORDINÁRIO	1.890,70		1.868,02
				Acesso: 010137 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 22,68	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) Tv Smart 55", destinado a Secretaria Municipal de Educação. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	240131	28/08	ORDINÁRIO	5.700,00		0,00
				Acesso: 010733 Dt.Pagamento: 17/09	Valor pago: 5.700,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) estabilizador 2000VA, destinado a Secretaria Municipal de Educação. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	240132	28/08	ORDINÁRIO	2.451,00		0,00
				Acesso: 010734 Dt.Pagamento: 17/09	Valor pago: 2.451,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) computadores intel core i5, destinado a Secretaria Municipal de Educação. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	240133	28/08	ORDINÁRIO	7.335,00		0,00
				Acesso: 010735 Dt.Pagamento: 17/09	Valor pago: 7.335,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ar-condicionado 12.000Btus, destinado a Escola Municipal Isaias Coêlho, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	240134	28/08	ORDINÁRIO	2.472,50		0,00
				Acesso: 010736 Dt.Pagamento: 15/09	Valor pago: 2.472,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro industrial 03 torneiras, destinado a Escola Municipal Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	240135	28/08	ORDINÁRIO	3.377,12		3.336,60
				Acesso: 010737 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 40,52	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) cadeiras giratória, destinado a Escola Municipal Rita de Cassia de Sousa Moura na localidade Canto, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	245018	02/09	ORDINÁRIO	1.257,20		0,00
				Acesso: 010922 Dt.Pagamento: 18/09	Valor pago: 1.257,20	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) No break 2000KVA, destinado a Secretaria Municipal de Educação. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	253023	10/09	ORDINÁRIO	3.762,00		0,00
				Acesso: 011354 Dt.Pagamento: 31/10	Valor pago: 3.762,00	

Marcio Jose Pinheiro Moura

Jra Cristina m. Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
12-EDUCAÇÃO 2.116-MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - CUSTEIO FUNDEB 30%
361-ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ar-condicionado 12.000Btus, destinado a Secretaria Municipal de Educação.	253025	10/09	ORDINÁRIO	2.472,50		0,00
Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Acesso: 011356		Dt.Pagamento: 18/09	Valor pago:	2.472,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) caixa de som portátil com bluetooth, destinado a Secretaria Municipal de Educação.	293022	20/10	ORDINÁRIO	1.539,00		0,00
Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	Acesso: 013239		Dt.Pagamento: 17/11	Valor pago:	1.539,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 06 (seis) notebook 15.55" intel core I5, 04 (quatro) computador intel core i5 03 (três) monitor 18,5" led, 01 (um) monitor 15,6 Led e 02 (duas) impressora multifuncional laser e 02 (dois) tablet 8.7" 64GB, destinado a Secretaria Municipal de Educação.	293023	20/10	ORDINÁRIO	52.271,60		0,00
Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	Acesso: 013240		Dt.Pagamento: 17/11	Valor pago:	52.271,60	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) armários de aço, destinado a Creche Municipal Profª Niusa Morais da rede municipal de ensino.	293024	20/10	ORDINÁRIO	3.268,86		0,00
Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Acesso: 013241		Dt.Pagamento: 24/10	Valor pago:	3.268,86	
Total da Dotação				330.039,90		6.138,63

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12-EDUCAÇÃO
365-EDUCAÇÃO INFANTIL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
1.027-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL - 30%
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 20 (vinte) conjuntos individuais infantil CJA03 mesa com tampo em MDF de 18mm e estrutura em aço metalon 29mmx58mm pintado na cor cinza, 02 (dois) conjuntos professor estofado mesa sem Gavetas medindo 120x60x75 com tampo e 05 (cinco) conjuntos infantil coletivo hexagonal com 06 lugares, destinados a Creche Municipal Canuta Pereira de Oliveira, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160030	09/06	ORDINÁRIO	22.466,00		0,00
				Acesso: 006655	Dt.Pagamento: 11/07	Valor pago: 22.466,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 10 (dez) conjuntos individuais infantil CJA01 mesa com tampo em MDF de 18mm e estrutura em aço metalon 29mmx58mm pintado na cor cinza, 02 (dois) conjuntos para refeitório infantil com 06 lugares (conjunto com 01 (uma) mesa e 06 (seis) cadeiras pequenas, destinados a Creche Municipal Raimundo Moreira Pinto na localidade Vazea Grande, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160031	09/06	ORDINÁRIO	8.700,00		0,00
				Acesso: 006656	Dt.Pagamento: 13/10	Valor pago: 8.700,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) ar-condicionados 12.000Btus, destinados a Creche Municipal Niusa Morais, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210001	29/07	ORDINÁRIO	7.417,50		0,00
				Acesso: 009065	Dt.Pagamento: 12/08	Valor pago: 7.417,50
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) Bebedouro industrial (03 torneiras), destinados a Creche Municipal Profª Niusa Morais, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210016	29/07	ORDINÁRIO	3.377,12		0,00
				Acesso: 009080	Dt.Pagamento: 12/08	Valor pago: 3.377,12
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) gela água, destinado a Creche Municipal Canuta Pereira de Oliveira, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210022	29/07	ORDINÁRIO	1.052,92		0,00
				Acesso: 009086	Dt.Pagamento: 12/08	Valor pago: 1.052,92
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) armário de aço, destinado a Creche Municipal Canuta Pereira de Oliveira, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210023	29/07	ORDINÁRIO	3.268,86		0,00
				Acesso: 009087	Dt.Pagamento: 12/08	Valor pago: 3.268,86
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) liquidificador 8 (oito) litros, destinado a Creche Municipal Sagrado Coração de Jesus, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210024	29/07	ORDINÁRIO	1.174,34		0,00
				Acesso: 009088	Dt.Pagamento: 30/09	Valor pago: 1.174,34
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) estantes de aço e 02 (dois) armários, destinado a Creche Municipal Raimundo Moreira Pinto, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	210025	29/07	ORDINÁRIO	2.958,22		0,00
				Acesso: 009089	Dt.Pagamento: 12/08	Valor pago: 2.958,22

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
 12-EDUCAÇÃO
 365-EDUCAÇÃO INFANTIL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
 1.027-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL - 30%
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) liquidificador de 06 (seis) litros, destinado a Creche Municipal Raimundo Moreira Pinto na localidade Varzea Grande, zona rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	213005	01/08	ORDINÁRIO	869,00		0,00
Acesso: 009445 Dt.Pagamento: 12/08 Valor pago: 869,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) liquidificador de 08 (oito) litros, destinado a Creche Municipal Canuta Pereira de Oliveira, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	213006	01/08	ORDINÁRIO	1.174,34		0,00
Acesso: 009446 Dt.Pagamento: 03/09 Valor pago: 1.174,34						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) liquidificador de 06 (seis) litros, destinado a Creche Municipal Profª Niusa Moraes, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	213041	01/08	ORDINÁRIO	869,00		0,00
Acesso: 009571 Dt.Pagamento: 03/09 Valor pago: 869,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) multifuncional ecotank, destinado a Creche Municipal Raimundo Moreira Pinto na localidade Varzea Grande, zona rural deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	231004	19/08	ORDINÁRIO	1.814,50		0,00
Acesso: 010034 Dt.Pagamento: 17/09 Valor pago: 1.814,50						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) tela tripe standard e 01 (um) projetor homi 3300, destinado a Creche Municipal Raimundo Moreira Pinto na localidade Varzea Grande, zona rural deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	231005	19/08	ORDINÁRIO	3.800,00		0,00
Acesso: 010035 Dt.Pagamento: 17/09 Valor pago: 3.800,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador intel core i5, 01 (um) monitor 18,5"led e 01 (uma) multifuncional ecotank, destinado a Creche Municipal Elias Fialho na localidade Peador, zona rural deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	231006	19/08	ORDINÁRIO	5.029,00		0,00
Acesso: 010036 Dt.Pagamento: 17/09 Valor pago: 5.029,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) TV smart 55" resolução 4K, destinado a Creche Municipal Canuta Pereira De Oliveira, zona urbana deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	231007	19/08	ORDINÁRIO	2.850,00		0,00
Acesso: 010037 Dt.Pagamento: 17/09 Valor pago: 2.850,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) multifuncional ecotank e 01 (um) notebook 15.6" intel core i5, destinado a Creche Municipal Canuta Pereira De Oliveira, zona urbana deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	231008	19/08	ORDINÁRIO	6.087,60		0,00
Acesso: 010038 Dt.Pagamento: 17/09 Valor pago: 6.087,60						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) multifuncional ecotank, destinado a Creche Municipal Sagrado Coração de Jesus, zona urbana deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	231009	19/08	ORDINÁRIO	3.629,00		0,00
Acesso: 010039 Dt.Pagamento: 17/09 Valor pago: 3.629,00						

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
 12-EDUCAÇÃO
 365-EDUCAÇÃO INFANTIL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
 1.027-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL - 30%
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) caixa de som portátil e 01 (uma) TV smart 55", destinados a Creche Municipal Profª Niusa Moraes, zona urbana deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	231011	19/08	ORDINÁRIO	5.928,00		0,00
				Acesso: 010041 Dt.Pagamento: 17/09	Valor pago: 5.928,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) multifuncional ecnotank, destinados a Creche Municipal Profª Niusa Moraes, zona urbana deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	231012	19/08	ORDINÁRIO	3.629,00		0,00
				Acesso: 010042 Dt.Pagamento: 17/09	Valor pago: 3.629,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 10 (dez) conjuntos individuais infantil CJA03 mesa com tampo em MDF de 18mm e estrutura em aço metalon 29mmx58mm pintado na cor cinza, 02 (dois) conjuntos para refeitório infantil com 06 lugares e 05 (cinco) conjunto infantil coletivo hexagonal com 06 lugares, destinados a Creche Municipal Sagrado Coração de Jesus, zona urbana deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	254007	11/09	ORDINÁRIO	16.750,00		0,00
				Acesso: 011387 Dt.Pagamento: 13/10	Valor pago: 16.750,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional laser monocromática, destinado a Creche Municipal Profª Niusa Moraes, zona urbana deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	293019	20/10	ORDINÁRIO	5.785,50		0,00
				Acesso: 013236 Dt.Pagamento: 17/11	Valor pago: 5.785,50	
Total da Dotação				108.629,90		0,00

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
 12-EDUCAÇÃO
 365-EDUCAÇÃO INFANTIL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
 1.029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS - 30%
 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção nas creches: Canuta Pereira (prédio que está locado) e Sagrado Coração de Jesus anexo (limpeza para entrega do prédio locado), zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	058009	27/02	ORDINÁRIO		27.252,40	0,00
				Acesso: 001464 Dt.Pagamento: 28/02	Valor pago: 27.252,40	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção das creches municipais Elias Fialho na localidade Peador e Raimundo Moreira Pinto na localidade Varzea Grande zona rural deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	069021	10/03	ORDINÁRIO		14.351,92	0,00
				Acesso: 001937 Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago: 14.351,92	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção na creche Canuta de Oliveira Pereira (prédio que está locado), zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	087004	28/03	ORDINÁRIO		35.879,80	0,00
				Acesso: 003014 Dt.Pagamento: 28/03	Valor pago: 35.879,80	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Creche Municipal Maisa Vitoria de Moura Vitalino na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município, referente a 1ª medição. Credor: MB SERVICOS LTDA	093017	03/04	ORDINÁRIO		21.317,29	0,00
				Acesso: 003448 Dt.Pagamento: 03/04	Valor pago: 21.317,29	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção nas creches municipais: Elias Fialho na localidade Peador e Raimundo Moreira Pinto na localidade Varzea Grande, zona rural deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	099039	09/04	ORDINÁRIO		22.055,60	0,00
				Acesso: 003745 Dt.Pagamento: 09/04	Valor pago: 22.055,60	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção nas creches municipais: Elias Fialho na localidade Peador e Raimundo Moreira Pinto na localidade Varzea Grande, zona rural deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	127052	07/05	ORDINÁRIO		22.499,84	0,00
				Acesso: 005098 Dt.Pagamento: 08/05	Valor pago: 22.499,84	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio sede e construção do muro da Creche "Tia Canuta" Canuta Pereira de Oliveira, zona urbana do município, referente a 1ª medição. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	128020	08/05	ORDINÁRIO		510.641,78	0,00
				Acesso: 005220 Dt.Pagamento: 12/05	Valor pago: 510.641,78	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção das instalações hidráulicas da Creche Municipal Sagrado Coração de Jesus, zona urbana deste município. Credor: CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	213034	01/08	ORDINÁRIO		5.436,44	0,00
				Acesso: 009500 Dt.Pagamento: 06/08	Valor pago: 5.436,44	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção das instalações hidráulicas da Creche Municipal Niusa Morais, zona urbana deste município. Credor: CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	213035	01/08	ORDINÁRIO		5.860,12	0,00
				Acesso: 009501 Dt.Pagamento: 06/08	Valor pago: 5.860,12	

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12-EDUCAÇÃO
365-EDUCAÇÃO INFANTIL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
1.029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS - 30%
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio da Creche Municipal "Tia Canuta" Canuta Pereira de Oliveira, zona urbana do município, referente a 2ª medição. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	234005	22/08	ORDINÁRIO		246.169,79	0,00
				Acesso: 010132 Dt.Pagamento: 22/08	Valor pago: 246.169,79	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio da Creche Municipal "Tia Canuta" Canuta Pereira de Oliveira, zona urbana do município, referente a 3ª medição. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	286003	13/10	ORDINÁRIO		246.603,07	0,00
				Acesso: 012932 Dt.Pagamento: 13/10	Valor pago: 246.603,07	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio da Creche Municipal "Tia Canuta" Canuta Pereira de Oliveira, zona urbana do município, referente a 4ª medição. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	328001	24/11	ORDINÁRIO		108.293,21	0,00
				Acesso: 014753 Dt.Pagamento: 26/11	Valor pago: 108.293,21	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio da Creche Municipal "Tia Canuta" Canuta Pereira de Oliveira, zona urbana do município, referente a 5ª medição. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	363004	29/12	ORDINÁRIO		147.511,85	143.824,05
				Acesso: 016979 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 3.687,80	
Total da Dotação					1.413.873,11	143.824,05

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.06.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12-EDUCAÇÃO
365-EDUCAÇÃO INFANTIL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
2.039-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) metros de vidro temperado 8mm sem colocação, destinado ao prédio da Creche Municipal Professora Maria Niusa Moraes, zona urbana deste município.	155003	04/06	ORDINÁRIO	1.300,00		0,00
Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	Acesso: 006418	Dt.Pagamento: 13/06	Valor pago:	1.300,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) metros de vidro temperado 8mm sem colocação, destinado ao prédio da Creche Municipal Maiza Vitoria na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município.	155004	04/06	ORDINÁRIO	975,00		0,00
Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	Acesso: 006419	Dt.Pagamento: 13/06	Valor pago:	975,00		
Total da Dotação				2.275,00		0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 10-SAÚDE
 301-ATENÇÃO BÁSICA

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 1.030-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMS
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) veículo Chevrolet S10 WT CD 4X4 automático 2025/2026, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme a portaria GM/MS nº 4.719 de 02 de julho de 2024 e proposta nº 11261.527000/1240-04 do Ministério da Saúde. Credor: INOVATTO VEICULOS LTDA	128017	08/05	ORDINÁRIO	271.799,00		0,00
				Acesso: 005217	Dt.Pagamento: 11/07	Valor pago: 271.799,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) veículo passeio de marca Renault Kwid Zen 1.0, destinado ao Posto de Saúde do Morro dos Cavalos, conforme a portaria GM/MS nº 4.719 de 02 de julho de 2024 e proposta nº 11261.527000/1240-04 do Ministério da Saúde. Credor: G-TECH LTDA	136001	16/05	ORDINÁRIO	80.000,00		0,00
				Acesso: 005427	Dt.Pagamento: 11/06	Valor pago: 80.000,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) veículo FIAT Mobi LIKE 0 km - chassi nº 9BD341AGWTYA74037, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Credor: VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	323005	19/11	ORDINÁRIO	83.943,33		0,00
				Acesso: 014667	Dt.Pagamento: 19/11	Valor pago: 83.943,33
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) veículo FIAT Mobi LIKE 0 km - chassi nº 9BD341AGWTYA74036, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Credor: VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA	323006	19/11	ORDINÁRIO	83.943,33		0,00
				Acesso: 014668	Dt.Pagamento: 19/11	Valor pago: 83.943,33
Total da Dotação				519.685,66		0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 10-SAÚDE 1.033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE
 301-ATENÇÃO BÁSICA 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do prédio do Posto de Saúde do Bairro São Francisco, zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	045017	14/02	ORDINÁRIO		3.613,80	0,00
				Acesso: 001007	Dt. Pagamento: 14/02	Valor pago: 3.613,80
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção dos seguintes Postos de Saúde: São Francisco na zona urbana das localidades Peador, Dominginhos, Varzea Grande e Lagoa da Caridade na zona rural deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	058010	27/02	ORDINÁRIO		80.229,16	0,00
				Acesso: 001465	Dt. Pagamento: 28/02	Valor pago: 80.229,16
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção dos seguintes Postos de Saúde: São Francisco na zona urbana das localidades Betânia, Morro dos Cavalos e Peador, zona rural deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	077008	18/03	ORDINÁRIO		40.259,78	0,00
				Acesso: 002409	Dt. Pagamento: 18/03	Valor pago: 40.259,78
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Unidade Básica de Saúde da localidade Moreira, zona rural deste município. Credor: GALATAS CONSTRUÇOES LTDA	077011	18/03	ORDINÁRIO		50.190,23	0,00
				Acesso: 002413	Dt. Pagamento: 18/03	Valor pago: 50.190,23
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviço na elaboração dos projetos executivos de reformas dos seguintes locais: Ambulatório Neri de Moura Fé, UBS Luis Gonzaga no Bairro São Francisco, UBS Dr. Antonio A. Luz, UBS Elisa Mendes na localidade Betânia, UBS Santino R. Carvalho na localidade Varzea Grande, UBS da localidade Lagoa da Caridade e UBS Anderson P. Bezerra na localidade Formosa. Credor: J MENDES DE S MOURA LTDA	184012	03/07	ORDINÁRIO		10.500,00	0,00
				Acesso: 007782	Dt. Pagamento: 19/12	Valor pago: 10.500,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da UBS Lagoa da Caridade, zona rural deste município referente a 1ª medição. Credor: MAANAIM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	253035	10/09	ORDINÁRIO		29.798,62	0,00
				Acesso: 011368	Dt. Pagamento: 30/09	Valor pago: 29.798,62
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da UBS Luis Gonzaga de Oliveira no Bairro São Francisco, zona urbana deste município, promovendo um espaço de cuidado mais acolhedor, inclusivo e resolutivo, em conformidade com as diretrizes do SUS. Credor: MAANAIM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	253036	10/09	ORDINÁRIO		43.240,47	0,00
				Acesso: 011369	Dt. Pagamento: 29/09	Valor pago: 43.240,47
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da UBS do Povoado Peador, zona rural deste município. Credor: MAANAIM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	253038	10/09	ORDINÁRIO		33.296,98	0,00
				Acesso: 011371	Dt. Pagamento: 30/09	Valor pago: 33.296,98

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 10-SAÚDE 1.033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE
 301-ATENÇÃO BÁSICA 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da UBS do Povoado Peador, zona rural deste município. Credor: MAANAIM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	279003	06/10	ORDINÁRIO		106.387,91	0,00
				Acesso: 012482 Dt.Pagamento: 17/10	Valor pago: 106.387,91	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da UBS Lagoa da Caridade, zona rural deste município. Credor: MAANAIM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	279005	06/10	ORDINÁRIO		40.027,26	0,00
				Acesso: 012484 Dt.Pagamento: 17/10	Valor pago: 40.027,26	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e conservação do Posto de Saúde do Moreira, zona rural deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	282007	09/10	ORDINÁRIO		6.844,96	0,00
				Acesso: 012804 Dt.Pagamento: 07/11	Valor pago: 6.844,96	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da UBS Santino Rodrigues de Carvalho na localidade Varzea Grande zona rural deste município, referente a 3ª medição. Credor: MAANAIM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	304015	31/10	ORDINÁRIO		66.857,92	0,00
				Acesso: 013758 Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 66.857,92	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da UBS Dr. Antonio de Araújo Luz na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município, referente a 3ª medição. Credor: MAANAIM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	304017	31/10	ORDINÁRIO		97.789,83	0,00
				Acesso: 013760 Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 97.789,83	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da UBS Elisa Mendes Moura na localidade Betânia, zona rural deste município, referente a 3ª medição. Credor: MAANAIM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	304018	31/10	ORDINÁRIO		53.824,20	0,00
				Acesso: 013761 Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 53.824,20	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da UBS da localidade Lagoa da Caridade, zona rural deste município, referente a 3ª medição. Credor: MAANAIM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	304019	31/10	ORDINÁRIO		28.892,49	0,00
				Acesso: 013762 Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 28.892,49	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da UBS Aderson Plutarco Bezerra na localidade Formosa, zona rural deste município, referente a 3ª medição. Credor: MAANAIM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	304020	31/10	ORDINÁRIO		59.979,68	0,00
				Acesso: 013763 Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 59.979,68	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da UBS Jonas de Moura Rodrigues na localidade Canto Escuro, zona rural deste município, referente a 3ª medição. Credor: MAANAIM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	304021	31/10	ORDINÁRIO		63.163,16	0,00
				Acesso: 013764 Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 63.163,16	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da UBS Luiz Gonzaga de Oliveira no Bairro São Francisco, referente a 3ª medição. Credor: MAANAIM CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	304022	31/10	ORDINÁRIO		54.734,28	0,00
				Acesso: 013765 Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 54.734,28	
Total da Dotação					869.630,73	0,00

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 10-SAÚDE 1.047-AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE
 301-ATENÇÃO BÁSICA 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos (bandeja cuba em inox retangular, bandeja cuba em inox, detector fetal portatil digital, estetoscópio adulto e estetoscópio infantil e regulador de pressão para cilindro de oxigênio, destinado ao Postos de Saúde deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	070011	11/03	ORDINÁRIO	5.075,00		0,00
Acesso: 002156 Dt.Pagamento: 20/08 Valor pago: 5.075,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ar condicionado Split 9.000 Btus 220V e 04 (quatro) climatizador portatil frio 70 litros, destinado a UBS São Francisco, zona urbana deste município. Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	080001	21/03	ORDINÁRIO	7.430,00		0,00
Acesso: 002496 Dt.Pagamento: 10/06 Valor pago: 7.430,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 06 (seis) estante aço multi uso 40cm 06 prateleiras e 02 (duas) cadeira plástica com braço reforçada 182 Kg, destinado a UBS São Francisco, zona urbana deste município. Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	080002	21/03	ORDINÁRIO	3.080,00		0,00
Acesso: 002497 Dt.Pagamento: 09/05 Valor pago: 3.080,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos (detector fetal portatil digital, bandeja cuba em inox, estetoscópio adulto, estetoscopia infantil, oxímetro de pulso portatil adulto infantil e fluxômetro para 02 (rosca), destinado ao Postos de Saúde deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	104019	14/04	ORDINÁRIO	8.990,00		0,00
Acesso: 003875 Dt.Pagamento: 10/11 Valor pago: 8.990,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos (estetoscopia adulto e estetoscopia infantil), destinado aos Postos de Saúde da zona urbana e rural deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	112015	22/04	ORDINÁRIO	950,00		0,00
Acesso: 003986 Dt.Pagamento: 28/11 Valor pago: 950,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) vasilhames para gás P-13, para uso nos Postos de Saúde da zona urbana e rural deste município. Credor: LETICIA RODRIGUES	115018	25/04	ORDINÁRIO	696,00		0,00
Acesso: 004229 Dt.Pagamento: 23/07 Valor pago: 696,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos (estetoscopia adulto, estetoscopia infantil e detector fetal portatil digital), destinado ao Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência - SAMU, deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	143056	23/05	ORDINÁRIO	3.480,00		3.438,24
Acesso: 005750 Dt.Pagamento: / Valor pago: 41,76						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) metros de vidro liso incolor 4MM sem colocação, destinado a construção de divisória na sala de medicamentos na UBS do Bairro São Francisco, zona urbana deste município. Credor: GRANARTE CONSTRUÇOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	161028	10/06	ORDINÁRIO	465,00		0,00
Acesso: 006805 Dt.Pagamento: 03/09 Valor pago: 465,00						

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 10-SAÚDE 1.047-AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE
 301-ATENÇÃO BÁSICA 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos (oftalmoscópio), para atender as demandas do Posto de Saúde deste município. Credor: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	212035	31/07	ORDINÁRIO	908,01		0,00
				Acesso: 009411 Dt.Pagamento: 28/11	Valor pago: 908,01	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) notebook intel core i5, destinado do Posto de Saúde da localidade Varzea Grande, zona rural deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230008	18/08	ORDINÁRIO	4.273,10		4.221,83
				Acesso: 010005 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 51,27	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) notebook intel core i5, destinado do Posto de Saúde na localidade Canto Escuro, zona rural deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230009	18/08	ORDINÁRIO	4.273,10		4.221,83
				Acesso: 010006 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 51,27	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) notebook intel core i5, destinado do Posto de Saúde na localidade Dominginhos, zona rural deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230010	18/08	ORDINÁRIO	4.273,10		4.221,83
				Acesso: 010007 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 51,27	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) notebook intel core i5, destinado do Posto de Saúde na localidade Moreira, zona rural deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230011	18/08	ORDINÁRIO	4.273,10		4.221,83
				Acesso: 010008 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 51,27	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) notebook intel core i5, destinado do Posto de Saúde na localidade Betânia, zona rural deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230030	18/08	ORDINÁRIO	4.273,10		4.221,83
				Acesso: 010092 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 51,27	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) metros de vidro liso incolor 8MM sem colocação e 05 (cinco) vidro temperado 8mm incolor sem colocação, destinado a UBS do Peador, zona rural deste município. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	251096	08/09	ORDINÁRIO	2.245,00		0,00
				Acesso: 011279 Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago: 2.245,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) metros de vidro liso incolor 8MM sem colocação e 03 (três) vidro temperado 8mm incolor sem colocação, destinado a UBS do Bairro São Francisco, zona urbana deste município. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	252012	09/09	ORDINÁRIO	1.595,00		0,00
				Acesso: 011280 Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago: 1.595,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) metros de vidro liso incolor 8MM sem colocação, destinado a divisoria de vidro para bancadas da odontologia na UBS do Moreira, zona rural deste município. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	252013	09/09	ORDINÁRIO	620,00		0,00
				Acesso: 011281 Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago: 620,00	

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 10-SAÚDE 1.047-AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE
 301-ATENÇÃO BÁSICA 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) ares condicionados de 12.000Btus, destinado ao Posto de Saúde do Canto Escuro, zona rural deste município, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296002	23/10	ORDINÁRIO	4.648,00		0,00
Acesso: 013319 Dt.Pagamento: 03/11 Valor pago: 4.648,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador intel core i5-10100, 01 (um) monitor 18,5" LED, 01 (uma) multifuncional Ecotank, destinados ao Posto de Saúde do São Francisco, deste município, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296008	23/10	ORDINÁRIO	5.029,00		0,00
Acesso: 013325 Dt.Pagamento: 03/11 Valor pago: 5.029,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador intel core i5-10100, 01 (um) monitor 15,6" LED, 01 (uma) multifuncional Ecotank, destinados ao Posto de Saúde da localidade Lagoa da Caridade zona rural deste município, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296009	23/10	ORDINÁRIO	4.934,00		0,00
Acesso: 013326 Dt.Pagamento: 03/11 Valor pago: 4.934,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador intel core i5-10100, 01 (um) monitor 15,6" LED e 01 (um) multifuncional Ecotank, destinados ao Posto de Saúde da localidade Morro dos Cavalos, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296014	23/10	ORDINÁRIO	4.934,00		0,00
Acesso: 013331 Dt.Pagamento: 03/11 Valor pago: 4.934,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) estabilizador 2000VA/BIV, destinado ao Posto de Saúde do Morro dos Cavalos, zona rural deste município, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296025	23/10	ORDINÁRIO	817,00		0,00
Acesso: 013342 Dt.Pagamento: 03/11 Valor pago: 817,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) estabilizador 2000VA/BIV, destinado ao Posto de Saúde na localidade Lagoa da Caridade, zona rural deste município, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296026	23/10	ORDINÁRIO	817,00		0,00
Acesso: 013343 Dt.Pagamento: 03/11 Valor pago: 817,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) estabilizador 2000VA/BIV, destinado ao Posto de Saúde do Bairro São Francisco, zona urbana deste município, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296027	23/10	ORDINÁRIO	817,00		0,00
Acesso: 013344 Dt.Pagamento: 03/11 Valor pago: 817,00						
Total da Dotação				78.895,51		24.547,39

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAÚDE
301-ATENÇÃO BÁSICA

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
1.057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamento odontológico (fotopolimerizador, micromotor+contra, caneta de alta rotação e seladora papel grau cirurgico), destinado as salas de atendimento do Programa Estratégia Saúde Bucal - ESB, deste município. Credor: MAIS SAUDE LTDA	212008	31/07	ORDINÁRIO	12.541,72		0,00
				Acesso: 009219	Dt.Pagamento: 28/11	Valor pago: 12.541,72
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) computadores intel core i5-10100, 04 (quatro) monitores 15,6" LED, 02 (duas) multifuncional Ecotank paginas em cores e 04 (quatro) estabilizador 2000VA/BIV, destinados aos consultórios odontológicos no Ambulatório Neri de Moura Fé, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296003	23/10	ORDINÁRIO	19.375,00		0,00
				Acesso: 013320	Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 19.375,00
Total da Dotação				31.916,72		0,00

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Jra Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 10-SAÚDE 1.085-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO AMBULARIO NERI DE MOURA FE
 301-ATENÇÃO BÁSICA 4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do prédio do Ambulatório Neri de Moura Fé, zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	069023	10/03	ORDINÁRIO		14.351,92	0,00
				Acesso: 001939 Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago: 14.351,92	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do prédio do Ambulatório Neri de Moura Fé, zona urbana deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	077007	18/03	ORDINÁRIO		11.383,28	0,00
				Acesso: 002408 Dt.Pagamento: 18/03	Valor pago: 11.383,28	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio do Ambulatório Neri de Moura Fé, zona urbana deste município, promovendo um espaço de cuidado mais acolhedor, inclusivo e resolutivo, em conformidade com as diretrizes do SUS. Credor: MAANAIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	253037	10/09	ORDINÁRIO		46.867,67	0,00
				Acesso: 011370 Dt.Pagamento: 29/09	Valor pago: 46.867,67	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio do Ambulatório Neri de Moura Fé, zona urbana deste município. Credor: MAANAIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	279004	06/10	ORDINÁRIO		83.880,54	0,00
				Acesso: 012483 Dt.Pagamento: 17/10	Valor pago: 83.880,54	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio do Ambulatório Neri de Moura Fé, zona urbana deste município, referente a 3ª medição. Credor: MAANAIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	304016	31/10	ORDINÁRIO		35.956,62	0,00
				Acesso: 013759 Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 35.956,62	
Total da Dotação					192.440,03	0,00

Marcio José Pinheiro Moura

Jra Cristina M. Barros



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAÚDE
301-ATENÇÃO BÁSICA

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
2.045-MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) espelho cristal E4MM, destinado a sala de estimulação das equipes do Multiprofissionais - EMULTI. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	072029	13/03	ORDINÁRIO	890,00		0,00
				Acesso: 002342	Dt.Pagamento: 23/04	Valor pago: 890,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador intel core i5-10100 e 01 (um) monitor 18,5" LED, destinados a Equipes Multiprofissionais - EMULTI, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296013	23/10	ORDINÁRIO	3.214,50		0,00
				Acesso: 013330	Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 3.214,50
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) estabilizador 1500VA/BIV, destinado a Equipes Multiprofissionais - EMULTI, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296023	23/10	ORDINÁRIO	674,50		0,00
				Acesso: 013340	Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 674,50
Total da Dotação					4.779,00	0,00

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 10-SAÚDE
 301-ATENÇÃO BÁSICA

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 2.104-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) cadeiras p/ escritorio, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230004	18/08	ORDINÁRIO	744,20		735,27
Acesso: 010001 Dt.Pagamento: /				Valor pago:		8,93
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) multifuncional ecotank, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230006	18/08	ORDINÁRIO	3.629,00		3.585,46
Acesso: 010003 Dt.Pagamento: /				Valor pago:		43,54
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) estabilizador 2000VA/BIV, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230007	18/08	ORDINÁRIO	1.634,00		1.614,40
Acesso: 010004 Dt.Pagamento: /				Valor pago:		19,60
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) notebook intel core i5, destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230029	18/08	ORDINÁRIO	4.273,10		4.221,83
Acesso: 010091 Dt.Pagamento: /				Valor pago:		51,27
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) cadeira diretor giratória com 05 rodizios e 01 (uma) cadeira presente giratória com 05 rodizios e apoio para braços fixo, destinado a Secretaria Municipal de Saúde, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296006	23/10	ORDINÁRIO	1.631,30		0,00
Acesso: 013323 Dt.Pagamento: 03/11				Valor pago:		1.631,30
Total da Dotação				11.911,60		10.156,96

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 10-SAÚDE
 301-ATENÇÃO BÁSICA

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 2.117-MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO NERI DE MOURA FÉ
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 10 (dez) metros de vidro temperado 8MM sem colocação, destinado ao prédio do Ambulatório Neri de Moura Fé. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	010026	10/01	ORDINÁRIO	3.250,00		0,00
				Acesso: 000112	Dt.Pagamento: 15/01	Valor pago: 3.250,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 06 (seis) metros de vidro temperado 8MM sem colocação, destinado ao prédio do Ambulatório Neri de Moura Fé. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	036053	05/02	ORDINÁRIO	1.950,00		0,00
				Acesso: 000822	Dt.Pagamento: 07/02	Valor pago: 1.950,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) armário vitrine, 03 (três) braçadeira para injeção, 03 (três) mesa de exames, 10 (dez) cadeiras e 10 (dez) longarinas, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé, conforme proposta nº 11261.527000/1240-02 do Ministério da Saúde e portaria GM/MS nº 3.630 de 26 de abril de 2024. Credor: JN CIRURGICA LTDA	161006	10/06	ORDINÁRIO	16.961,25		0,00
				Acesso: 006673	Dt.Pagamento: 16/07	Valor pago: 16.961,25
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) conectador de oxigênio e 01 (um) autoclave horizontal de mesa até 75 litros, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé, conforme proposta nº 11261.527000/1240-02 do Ministério da Saúde e portaria GM/MS nº 3.630 de 26 de abril de 2024. Credor: JN CIRURGICA LTDA	161007	10/06	ORDINÁRIO	20.277,16		0,00
				Acesso: 006674	Dt.Pagamento: 12/09	Valor pago: 20.277,16
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) cadeira odontologica completa, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé na sala do Programa Saúde Bucal, conforme proposta nº 11261.527000/1240-02 do Ministério da Saúde e portaria GM/MS nº 3.630 de 26 de abril de 2024. Credor: JN CIRURGICA LTDA	161008	10/06	ORDINÁRIO	18.471,16		18.249,51
				Acesso: 006675	Dt.Pagamento: /	Valor pago: 221,65
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) cadeiras para coleta de sangue e 01 (um) centrifuga laboratorial, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé a sala de laboratório municipal de análises clínicas, conforme proposta nº 11261.527000/1240-02 do Ministério da Saúde e portaria GM/MS nº 3.630 de 26 de abril de 2024. Credor: JN CIRURGICA LTDA	161009	10/06	ORDINÁRIO	4.805,10		0,00
				Acesso: 006676	Dt.Pagamento: 16/07	Valor pago: 4.805,10
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) Ultrasom para fioterapia, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé a sala do Emulti, conforme proposta nº 11261.527000/1240-02 do Ministério da Saúde e portaria GM/MS nº 3.630 de 26 de abril de 2024. Credor: JN CIRURGICA LTDA	161010	10/06	ORDINÁRIO	3.399,78		0,00
				Acesso: 006677	Dt.Pagamento: 29/12	Valor pago: 3.399,78
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) CPAP, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé a sala do Emulti, conforme proposta nº 11261.527000/1240-02 do Ministério da Saúde e portaria GM/MS nº 3.630 de 26 de abril de 2024. Credor: EVENI DA SILVA BRITO	161011	10/06	ORDINÁRIO	3.128,00		0,00
				Acesso: 006678	Dt.Pagamento: 22/07	Valor pago: 3.128,00

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAÚDE
301-ATENÇÃO BÁSICA

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
2.117-MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO NERI DE MOURA FÉ
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) projetor multimídia, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé, conforme proposta nº 11261.527000/1240-02 do Ministério da Saúde e portaria GM/MS nº 3.630 de 26 de abril de 2024. Credor: EVENI DA SILVA BRITO	161012	10/06	ORDINÁRIO	1.870,00		0,00
				Acesso: 006679	Dt.Pagamento: 21/07	Valor pago: 1.870,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 05 (cinco) escada com 02 degraus, 04 (quatro) balde de pedal, 10 (dez) mesa de escritório e 04 armário, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé, conforme proposta nº 11261.527000/1240-02 do Ministério da Saúde e portaria GM/MS nº 3.630 de 26 de abril de 2024. Credor: EVENI DA SILVA BRITO	161013	10/06	ORDINÁRIO	12.460,00		0,00
				Acesso: 006680	Dt.Pagamento: 05/08	Valor pago: 12.460,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 06 (seis) No-break para computadores, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé, conforme proposta nº 11261.527000/1240-02 do Ministério da Saúde e portaria GM/MS nº 3.630 de 26 de abril de 2024. Credor: EVENI DA SILVA BRITO	161014	10/06	ORDINÁRIO	2.760,00		0,00
				Acesso: 006681	Dt.Pagamento: 21/07	Valor pago: 2.760,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) computadores (Destop básico), destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé, conforme proposta nº 11261.527000/1240-02 do Ministério da Saúde e portaria GM/MS nº 3.630 de 26 de abril de 2024. Credor: EVENI DA SILVA BRITO	161015	10/06	ORDINÁRIO	5.780,00		0,00
				Acesso: 006682	Dt.Pagamento: 22/07	Valor pago: 5.780,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 05 (cinco) nebulizador portátil, 03 (três) carros de curativos, 01 (um) bisturi elétrico (até 150W) e 01 (uma) mesa ginecológica, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé, conforme proposta nº 11261.527000/1240-02 do Ministério da Saúde e portaria GM/MS nº 3.630 de 26 de abril de 2024. Credor: EVENI DA SILVA BRITO	161016	10/06	ORDINÁRIO	13.998,00		0,00
				Acesso: 006683	Dt.Pagamento: 21/07	Valor pago: 13.998,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) impressora laser multifuncional, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé, conforme proposta nº 11261.527000/1240-02 do Ministério da Saúde e portaria GM/MS nº 3.630 de 26 de abril de 2024. Credor: NADJA MARINA PIRES	161017	10/06	ORDINÁRIO	1.890,00		0,00
				Acesso: 006684	Dt.Pagamento: 23/07	Valor pago: 1.890,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) balanças antropométrica infantil e 02 (duas) balanças antropométrica adulto, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé, conforme proposta nº 11261.527000/1240-02 do Ministério da Saúde e portaria GM/MS nº 3.630 de 26 de abril de 2024. Credor: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	161018	10/06	ORDINÁRIO	4.600,00		0,00
				Acesso: 006685	Dt.Pagamento: 05/08	Valor pago: 4.600,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) ares condicionados, 02 (duas) geladeiras e 01 (um) fogão, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé, conforme proposta nº 11261.527000/124002 do Ministério da Saúde e portaria GM/MS nº 3.630 de 26 de abril de 2024. Credor: C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA	161019	10/06	ORDINÁRIO	14.629,00		0,00
				Acesso: 006686	Dt.Pagamento: 28/07	Valor pago: 14.629,00

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 10-SAÚDE
 301-ATENÇÃO BÁSICA

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 2.117-MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO NERI DE MOURA FÉ
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) andadores, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé, conforme proposta nº 11261.527000/124002 do Ministério da Saúde e portaria GM/MS nº 3.630 de 26 de abril de 2024. Credor: C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA	161020	10/06	ORDINÁRIO	508,00		0,00
				Acesso: 006687 Dt.Pagamento: 28/07	Valor pago: 508,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 05 (cinco) ventiladores de teto/parede, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé, conforme proposta nº 11261.527000/124002 do Ministério da Saúde e portaria GM/MS nº 3.630 de 26 de abril de 2024. Credor: C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA	161021	10/06	ORDINÁRIO	1.535,00		0,00
				Acesso: 006688 Dt.Pagamento: 28/07	Valor pago: 1.535,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) computadores (Destop básico), destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé, conforme a portaria GM/MS nº 4.719 de 02 de julho de 2024 e proposta nº 11261.527000/1240-04 do Ministério da Saúde. Credor: SYSMA SOLUCOES LTDA	161022	10/06	ORDINÁRIO	4.956,00		0,00
				Acesso: 006689 Dt.Pagamento: 17/07	Valor pago: 4.956,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) cadeiras de rodas adultos, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé, conforme proposta nº 11261.527000/1240-04 do Ministério da Saúde e portaria GM/MS nº 3.630 de 26 de abril de 2024. Credor: UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	161023	10/06	ORDINÁRIO	4.125,00		0,00
				Acesso: 006690 Dt.Pagamento: 13/08	Valor pago: 4.125,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de material de informática (placa mãe/compatível com DDR3), destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé. Credor: JOCIE COELHO DE ALMEIDA	190017	09/07	ORDINÁRIO	850,00		0,00
				Acesso: 008065 Dt.Pagamento: 28/11	Valor pago: 850,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 07 (sete) metros de vidro liso incolor 8MM sem colocação, destinado ao prédio do Ambulatório Neri de Moura Fé. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	217077	05/08	ORDINÁRIO	2.275,00		0,00
				Acesso: 009685 Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago: 2.275,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) multifuncional ecotank, destinados ao Ambulatório Neri de Moura Fé, deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230005	18/08	ORDINÁRIO	3.629,00		3.585,46
				Acesso: 010002 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 43,54	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de aparelho de jantar, guilhotina 360mm, bebedouro para galão de 20 litros e liquidificador, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230012	18/08	ORDINÁRIO	1.973,00		1.949,33
				Acesso: 010009 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 23,67	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) estabilizador 2000VA/BIV, destinados a Ambulatório Neri de Moura Fé, zona urbana deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230033	18/08	ORDINÁRIO	1.634,00		1.614,40
				Acesso: 010103 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 19,60	

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 10-SAÚDE
 301-ATENÇÃO BÁSICA

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 2.117-MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO NERI DE MOURA FÉ
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) arquivos de aço, 01 (um) armário arco escritório fechadura 02 portas e 02 (duas) estante de aço multi-uso 40cm 06 prateleiras 30KG, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé. Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	230035	18/08	ORDINÁRIO	5.285,00		0,00
				Acesso: 010219	Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago: 5.285,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 08 (oito) metros de vidro liso incolor 8MM sem colocação e 06 (seis) vidro temperado 8mm incolor sem colocação, destinado ao prédio do Ambulatório Neri de Moura Fé. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	252011	09/09	ORDINÁRIO	3.190,00		0,00
				Acesso: 011278	Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago: 3.190,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) ares condicionados de 9.000Btus tipo split e 02 (dois) ares condicionados de 12.000Btus tipo Split, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296001	23/10	ORDINÁRIO	10.504,00		0,00
				Acesso: 013318	Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 10.504,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) computadores intel core i5-10100, 03 (três) monitores 15,6" LED, 01 (um) multifuncional Ecotank, destinados aos consultórios médicos e enfermagem no Ambulatório Municipal Neri de Moura Fé, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296007	23/10	ORDINÁRIO	11.173,00		0,00
				Acesso: 013324	Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 11.173,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador intel core i5-10100, 01 (um) monitor 18,5" LED, 01 (um) multifuncional Ecotank, destinados a sala de vacina no Ambulatório Neri de Moura Fé, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296010	23/10	ORDINÁRIO	5.029,00		0,00
				Acesso: 013327	Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 5.029,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador intel core i5-10100, 01 (um) monitor 18,5" LED, 01 (um) multifuncional Ecotank, destinados a recepção no Ambulatório Neri de Moura Fé, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296011	23/10	ORDINÁRIO	5.029,00		0,00
				Acesso: 013328	Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 5.029,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador intel core i5-10100, 01 (um) monitor 18,5" LED, 01 (um) multifuncional Ecotank, destinados a sala de digitação no Ambulatório Neri de Moura Fé, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296012	23/10	ORDINÁRIO	5.029,00		0,00
				Acesso: 013329	Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 5.029,00

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 10-SAÚDE
 301-ATENÇÃO BÁSICA

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 2.117-MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO NERI DE MOURA FÉ
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) computadores intel core i5-10100, 02 (dois) monitores 15,6" LED e 01 (um) multifuncional Ecotank, destinados a sala de escuta inicial no Ambulatório Municipal Néri de Moura Fé, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296015	23/10	ORDINÁRIO	8.053,50		0,00
				Acesso: 013332 Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 8.053,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador intel core i5-10100, 01 (um) monitor 18,5" LED, destinados ao laboratório no Ambulatório Municipal Néri de Moura Fé, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296016	23/10	ORDINÁRIO	3.214,50		0,00
				Acesso: 013333 Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 3.214,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador intel core i5-10100, 01 (um) monitor 15,6" LED, destinados a sala de procedimento no Ambulatório Municipal Néri de Moura Fé, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296017	23/10	ORDINÁRIO	3.119,50		0,00
				Acesso: 013334 Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 3.119,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador intel core i5-10100, 01 (um) monitor 15,6" LED e 01 (um) multifuncional, destinados a sala de ginecologia (preventivo) no no Ambulatório Municipal Néri de Moura Fé, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296018	23/10	ORDINÁRIO	4.934,00		0,00
				Acesso: 013335 Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 4.934,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 11 (onze) estabilizadores 1500VA/BIV, destinados ao prédio do Ambulatório Neri de Moura Fé, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296024	23/10	ORDINÁRIO	7.419,50		0,00
				Acesso: 013341 Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 7.419,50	
				Total da Dotação	223.694,45	25.398,70

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL				
10-SAÚDE		1.068-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS				
302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do prédio do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, deste município.	245014	02/09	ORDINÁRIO		12.878,60	0,00
Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	Acesso: 010918 Dt.Pagamento: 30/12		Valor pago:	12.878,60		
Total da Dotação					12.878,60	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAÚDE
302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
1.086-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENC
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do prédio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	045016	14/02	ORDINÁRIO		5.059,50	0,00
				Acesso: 001006	Dt.Pagamento: 14/02	Valor pago: 5.059,50
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do prédio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	069022	10/03	ORDINÁRIO		6.154,28	0,00
				Acesso: 001938	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago: 6.154,28
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do prédio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	077005	18/03	ORDINÁRIO		6.069,72	0,00
				Acesso: 002406	Dt.Pagamento: 18/03	Valor pago: 6.069,72
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do prédio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	245013	02/09	ORDINÁRIO		9.042,30	0,00
				Acesso: 010917	Dt.Pagamento: 18/11	Valor pago: 9.042,30
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do prédio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município. Credor: ZION CONSTRUTORA LTDA	282008	09/10	ORDINÁRIO		3.550,68	0,00
				Acesso: 012805	Dt.Pagamento: 13/11	Valor pago: 3.550,68
Total da Dotação					29.876,48	0,00

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 10-SAÚDE
 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 2.044-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro de água industrial de 25 litros, destinado ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS. Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	134010	14/05	ORDINÁRIO	1.180,00		0,00
				Acesso: 005415 Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago: 1.180,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) liquificador com filtro, destinado ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, deste município. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	230013	18/08	ORDINÁRIO	390,00		385,32
				Acesso: 010010 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 4,68	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) computadores intel core i5-10100, 04 (quatro) estabilizador 2000VA BIV e 01 (um) multifuncional, destinados ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296005	23/10	ORDINÁRIO	14.862,50		0,00
				Acesso: 013322 Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 14.862,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) computadores intel core i5-10100, 02 (dois) monitores 15,6" LED e 01 (um) multifuncional, destinados ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, deste município, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296019	23/10	ORDINÁRIO	8.053,50		0,00
				Acesso: 013336 Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 8.053,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) estabilizador 1500VA/BIV, destinado ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296022	23/10	ORDINÁRIO	1.349,00		0,00
				Acesso: 013339 Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 1.349,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computadore intel core i5-10100, 01 (um) monitor 18,5" LED e 01 (um) estabilizador 1500VA, destinados ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, deste município, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	301013	28/10	ORDINÁRIO	3.889,00		3.842,34
				Acesso: 014875 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 46,66	
Total da Dotação				29.724,00		4.227,66

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 10-SAÚDE 2.047-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO
 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 12 (doze) metros de vidro temperado 8MM sem colocação, destinado ao prédio do Centro de Especialidades Odontologicos - CEO, deste município. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	009081	09/01	ORDINÁRIO	3.900,00		0,00
				Acesso: 000102	Dt.Pagamento: 15/01	Valor pago: 3.900,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) autoclave 21 litros vitale classe inox 220V, destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, deste município. Credor: OMETAC DENTAL LTDA	211017	30/07	ORDINÁRIO	8.399,00		0,00
				Acesso: 009169	Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago: 8.399,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) metros de espelho cristal 4MM, destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, deste município. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	252014	09/09	ORDINÁRIO	890,00		0,00
				Acesso: 011282	Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago: 890,00
Total da Dotação				13.189,00		0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina M. Barros



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 10-SAÚDE 2.052-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - MAC
 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) analisador de bioquímico automatizado com módulo ISE e 01 (um) analisador de hematologia 5 parte diferencial, destinados ao Laboratório Municipal, com utilização de recursos provenientes de saldo financeiro de exercícios anteriores do Bloco Investimento, conforme Lei Complementar n° 217/2025.	365001	31/12	ORDINÁRIO	194.354,00		192.021,76
Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	Acesso: 017111	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:	2.332,24	
Total da Dotação				194.354,00		192.021,76

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina M. Barros



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 10-SAÚDE 2.053-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 05 (cinco) metros de vidro temperado 8MM sem colocação, destinado ao prédio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município. Credor: GRANARTE CONSTRUÇOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	037021	06/02	ORDINÁRIO	1.625,00		0,00
				Acesso: 000821 Dt.Pagamento: 07/02	Valor pago: 1.625,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos (estetoscopia adulto, estetoscopia infantil, detector fetal portatil digital, fluxômetro para 02 com rosco fêmra, ambulancia infantil com masc e regulador de pressão para pressão para cilindro de oxigenio), destinado ao Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência - SAMU, deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	112016	22/04	ORDINÁRIO	14.275,00		0,00
				Acesso: 003987 Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago: 14.275,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos (detector fetal portatil digital FD 200D, regulador de pressão para cilindro de oxigênio, reanimador ADL silicone c/ reservatorio e alca, fluxômetro para 02 com rosca fêmea, ambu infantil com mascara para neonato e reanimador inf silicone c/ reservatorio e alca), destinado ao Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência - SAMU, deste município. Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	143057	23/05	ORDINÁRIO	7.974,00		7.878,32
				Acesso: 005751 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 95,68	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos (oximetro digital portátil em pulso de dedo adulto e detector fetal portatil digital), para atender as demandas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município. Credor: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	206204	25/07	ORDINÁRIO	1.166,58		0,00
				Acesso: 009113 Dt.Pagamento: 28/11	Valor pago: 1.166,58	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ventilador de transporte TV50 e 03 (três) desfibriladores DEA, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com utilização de recursos provenientes de saldo financeiro remanescente do Bloco Investimento de exercícios anteriores, conforme Lei Complementar nº 217/2025. Credor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350010	16/12	ORDINÁRIO	78.000,00		77.064,00
				Acesso: 016234 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 936,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) bomba de infusão volumetrica, destinado a Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com utilização de recursos provenientes de saldos financeiros de investimento remanescentes de exercícios anteriores, regulamente disponíveis no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345016	11/12	ORDINÁRIO	9.867,00		9.748,60
				Acesso: 016236 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 118,40	
Total da Dotação				112.907,58		94.690,92

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros

02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 10-SAÚDE
 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 2.182-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 08 (oito) metros de vidro temperado 8MM sem colocação e 10 (dez) vidro liso incolor 4MM sem colocação, destinado ao prédio do Centro de Fisioterapia. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	009083	09/01	ORDINÁRIO	4.150,00		0,00
				Acesso: 000104 Dt.Pagamento: 15/01	Valor pago: 4.150,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) metros de vidro temperado 8MM sem colocação, destinado instalação de janelão do Centro de Fisioterapia. Credor: GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	048006	17/02	ORDINÁRIO	1.300,00		0,00
				Acesso: 001061 Dt.Pagamento: 20/02	Valor pago: 1.300,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) computadores intel core i5-10100, 04 (quatro) monitores 15,6" LED, 04 (quatro) estabilizador 2000VA/BIV e 02 (duas) multifuncional Ecotank paginas em cores, destinados ao Centro de Fisioterapia, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296004	23/10	ORDINÁRIO	19.375,00		0,00
				Acesso: 013321 Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 19.375,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador intel core i5-10100 e 01 (um) monitor 15,6" LED, destinados ao Centro de Fisioterapia, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296020	23/10	ORDINÁRIO	3.119,50		0,00
				Acesso: 013337 Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 3.119,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) estabilizador 1500 VA/BIV, destinado ao Centro de Fisioterapia, com recursos remanescentes de sobra de anos anteriores no fundo municipal de saúde, conforme a Lei Complementar 217/2025. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	296021	23/10	ORDINÁRIO	674,50		0,00
				Acesso: 013338 Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago: 674,50	
Total da Dotação				28.619,00		0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.08.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
2.059-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) arquivo de aço, destinado a sala da Secretaria Municipal de Assistência Social.	134011	14/05	ORDINÁRIO	1.085,00		0,00
Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	Acesso: 005416 Dt.Pagamento: 10/06		Valor pago:		1.085,00	
Total da Dotação				1.085,00		0,00

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.08.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 0012-PROMOÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO
 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.061-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS
 245-SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) vasilhame de gás P-13, destinado ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, deste município. Credor: LETICIA RODRIGUES	115014	25/04	ORDINÁRIO	232,00		0,00
				Acesso: 004223	Dt. Pagamento: 06/05	Valor pago: 232,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) armário de aço grande, destinado ao fortalecimento dos serviços da Proteção Social Básica, referenciado ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conforme Programação SIGTV nº 22108052030004 e processo nº 71000.076089/2023-28, com o objetivo de melhoria da infra-estrutura e das condições de atendimento às famílias e indivíduos acompanhados pela rede socioassistencial, contribuindo para a qualificação da oferta dos serviços, programas e benefícios da Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Unico de Assistência Social - SUAS. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	311037	07/11	ORDINÁRIO	906,80		895,92
				Acesso: 014224	Dt. Pagamento: /	Valor pago: 10,88
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) computadores intel core i5-10100, 01 (um) monitor 18,5" LED projetor HDMI, 01 (um) notebook intel core i5 e 01 (um) multifuncional laser mono, destinados ao fortalecimento dos serviços da Proteção Social Básica, referenciado ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conforme Programação SIGTV nº 22108052030004 e processo nº 71000.076089/2023-28, com o objetivo de melhoria da infra-estrutura e das condições de atendimento às famílias e indivíduos acompanhados pela rede socioassistencial, contribuindo para a qualificação da oferta dos serviços, programas e benefícios da Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Unico de Assistência Social - SUAS. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	308019	04/11	ORDINÁRIO	15.718,10		0,00
				Acesso: 014236	Dt. Pagamento: 27/11	Valor pago: 15.718,10
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) No Break 2000KVA/BIV, destinados ao fortalecimento dos serviços da Proteção Social Básica, referenciado ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conforme Programação SIGTV nº 22108052030004 e processo nº 71000.076089/2023-28, com o objetivo de melhoria da infra-estrutura e das condições de atendimento às famílias e indivíduos acompanhados pela rede socioassistencial, contribuindo para a qualificação da oferta dos serviços, programas e benefícios da Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Unico de Assistência Social - SUAS. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	314001	10/11	ORDINÁRIO	3.762,00		0,00
				Acesso: 014237	Dt. Pagamento: 27/11	Valor pago: 3.762,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) Projetor HDMI 3300 LUMENS e 01 (um) Tela tripe Standard, destinado ao fortalecimento dos serviços da Proteção Social Básica, referenciado ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conforme Programação SIGTV nº 22108052030004 e processo nº 71000.076089/2023-28, com o objetivo de melhoria da infra-estrutura e das condições de atendimento às famílias e indivíduos acompanhados pela rede socioassistencial, contribuindo para a qualificação da oferta dos serviços, programas e benefícios da Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Unico de Assistência Social - SUAS. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	314002	10/11	ORDINÁRIO	3.800,00		0,00
				Acesso: 014238	Dt. Pagamento: 27/11	Valor pago: 3.800,00

Marcio José Pinheiro Moura

Ana Cristina Mendes Barros



02.08.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL
 245-SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

0012-PROMOÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO
 2.061-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) multifuncional Ecotank, destinado ao fortalecimento dos serviços da Proteção Social Básica, referenciado ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conforme Programação SIGIV nº 22108520230005, com o objetivo de melhoria da infra-estrutura e das condições de atendimento às famílias e indivíduos acompanhados pela rede socioassistencial, contribuindo para a qualificação da oferta dos serviços, programas e benefícios da Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Unico de Assistência Social - SUAS. Credor: J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA	343024	09/12	ORDINÁRIO	1.814,50		1.792,73
				Acesso: 015890	Dt.Pagamento: /	Valor pago: 21,77
Total da Dotação				26.233,40		2.688,65

Marcio Jose Pinheiro Moura

Jara Cristina M. Barros



01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES
01-LEGISLATIVAS
031-AÇÃO LEGISLATIVA

0001-DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
1.003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES DE UMA CAIXA ACUSTICA, CABOS E CONECTORES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. Credor: JOACI SANTANA & FILHOS LTDA	037001	06/02	ORDINÁRIO	3.982,00		0,00
				Acesso: 003147	Dt.Pagamento: 06/02	Valor pago: 3.982,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) MICROFONES DE MESA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. Credor: BATISTA & SANTANA LTDA	220004	08/08	ORDINÁRIO	1.380,00		0,00
				Acesso: 012126	Dt.Pagamento: 08/08	Valor pago: 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE CELULAR SAMSUN A715F/1DL GLX A71 4G PTO ZF PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. Credor: BATISTA & SANTANA LTDA	339001	05/12	ORDINÁRIO	2.348,00		0,00
				Acesso: 017580	Dt.Pagamento: 05/12	Valor pago: 2.348,00
Total da Dotação				7.710,00		0,00
TOTAL GERAL				2.974.799,37	9.622.988,43	1.024.606,00

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

Ana Cristina M. Barros

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
031.043	31/01/2025	02.01.00	04	2.071	3.3.90.35	192.000,00	0,00	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
							32.000,00	CPF/CNPJ: 32.226.439/0001-23
031.046	31/01/2025	02.01.00	04	2.071	3.3.90.35	96.000,00	0,00	MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
							8.000,00	CPF/CNPJ: 34.152.762/0001-25
031.118	31/01/2025	02.01.00	04	2.071	3.3.90.35	156.000,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO CARVALHO VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
							26.000,00	CPF/CNPJ: 24.393.949/0001-67
041.059	10/02/2025	02.01.00	04	2.006	3.3.50.41	13.956,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
							1.163,00	CPF/CNPJ: 00.703.157/0001-83
212.097	31/07/2025	02.01.00	04	2.005	3.3.90.30	5.242,12	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
							5.229,54	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
230.016	18/08/2025	02.01.00	04	1.037	4.4.90.52	6.704,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							6.624,05	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
230.017	18/08/2025	02.01.00	04	1.037	4.4.90.52	817,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							807,20	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
240.074	28/08/2025	02.01.00	04	2.005	3.3.90.30	5.016,78	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
							5.004,74	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
245.022	02/09/2025	02.01.00	04	1.037	4.4.90.52	1.539,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							1.520,54	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
273.240	30/09/2025	02.01.00	04	2.005	3.3.90.30	8.191,82	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							8.172,16	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
279.013	06/10/2025	02.01.00	04	2.103	3.3.90.30	1.286,04	0,00	A C S MOURA
							1.286,04	CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
303.018	30/10/2025	02.01.00	04	2.005	3.3.90.30	6.967,75	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
							6.951,03	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
314.009	10/11/2025	02.01.00	04	2.103	4.4.90.52	2.555,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							2.524,84	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
322.005	18/11/2025	02.01.00	04	2.005	3.3.90.30	7.007,00	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							6.990,19	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
332.074	28/11/2025	02.01.00	04	2.005	3.3.90.30	6.038,76	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							6.024,27	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
336.013	02/12/2025	02.01.00	04	2.005	3.3.90.30	5.123,52	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
							5.111,23	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
352.027	18/12/2025	02.01.00	04	2.071	3.3.90.35	4.000,00	0,00	RICARDO LEAL MOURA FE
							3.775,49	CPF/CNPJ: 021.648.213-51
352.037	18/12/2025	02.01.00	04	2.005	3.3.90.39	15.000,00	0,00	PAULO FERNANDO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR
							14.700,00	CPF/CNPJ: 06.913.507/0001-12
353.013	19/12/2025	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	1.500,00	0,00	DIEGO RAFAEL RODRIGUES DAMATA
							1.500,00	CPF/CNPJ: 010.446.453-42
353.014	19/12/2025	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	1.400,00	0,00	RAFAEL ALVES DA SILVA
							1.400,00	CPF/CNPJ: 072.266.284-06
353.015	19/12/2025	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	1.000,00	0,00	MIGUEL MAURIZ GOMES FILHO
							1.000,00	CPF/CNPJ: 394.071.793-20
353.016	19/12/2025	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	1.000,00	0,00	FABRICIO RAMON RODRIGUES DA SILVA
							1.000,00	CPF/CNPJ: 049.871.403-90
353.017	19/12/2025	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	1.000,00	0,00	CARLOS DAVID DA SILVA MOURA
							1.000,00	CPF/CNPJ: 038.045.403-33
353.018	19/12/2025	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	1.200,00	0,00	CLEYTON DIVINO SILVA
							1.200,00	CPF/CNPJ: 044.843.153-00
353.019	19/12/2025	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	600,00	0,00	ELAYNE CRISTINA DE ALMEIDA MESQUITA
							600,00	CPF/CNPJ: 036.826.083-62
353.020	19/12/2025	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	400,00	0,00	MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS
							400,00	CPF/CNPJ: 060.755.973-01
353.021	19/12/2025	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	400,00	0,00	DIEGO SENA VASCONCELOS
							400,00	CPF/CNPJ: 050.671.473-00
364.140	30/12/2025	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	300,00	0,00	DIEGO RAFAEL RODRIGUES DAMATA
							300,00	CPF/CNPJ: 010.446.453-42
364.141	30/12/2025	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	300,00	0,00	RAFAEL ALVES DA SILVA
							300,00	CPF/CNPJ: 072.266.284-06
364.142	30/12/2025	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	300,00	0,00	MIGUEL MAURIZ GOMES FILHO
							300,00	CPF/CNPJ: 394.071.793-20
364.143	30/12/2025	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	300,00	0,00	WESLEY BEZERRA DOS SANTOS
							300,00	CPF/CNPJ: 054.023.333-19
364.144	30/12/2025	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	300,00	0,00	CARLOS DAVID DA SILVA MOURA
							300,00	CPF/CNPJ: 038.045.403-33
364.145	30/12/2025	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	300,00	0,00	ANTONIO HISMAK LIRA SOUSA
							300,00	CPF/CNPJ: 034.964.773-93
364.146	30/12/2025	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	300,00	0,00	ELAYNE CRISTINA DE ALMEIDA MESQUITA
							300,00	CPF/CNPJ: 036.826.083-62
364.147	30/12/2025	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	300,00	0,00	ALANN BISPO DA SILVA
							300,00	CPF/CNPJ: 044.105.073-54
364.148	30/12/2025	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	300,00	0,00	TAUAN NUNES DA SILVA
							300,00	CPF/CNPJ: 058.830.113-22



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51



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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
364.149	30/12/2025	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	300,00	0,00	JESSICA RAIANE CARVALHO DE JESUS
							300,00	CPF/CNPJ: 044.386.683-01
027.065	27/01/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	24.000,00	0,00	DIOCESE DE OEIRAS
							2.000,00	CPF/CNPJ: 06.577.100/0003-23
027.072	27/01/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.36	16.944,00	0,00	MARIANA COSTA RODRIGUES
							1.412,00	CPF/CNPJ: 614.694.883-70
028.095	28/01/2025	02.02.00	04	2.072	3.3.90.39	18.000,00	0,00	J C S HOLANDA
							1.500,00	CPF/CNPJ: 07.961.379/0001-45
176.124	25/06/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	134,40	0,00	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME
							134,40	CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
230.020	18/08/2025	02.02.00	04	1.038	4.4.90.52	2.445,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							2.415,66	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
230.021	18/08/2025	02.02.00	04	1.038	4.4.90.52	674,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							666,41	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
230.023	18/08/2025	02.02.00	04	1.038	4.4.90.52	2.445,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							2.415,66	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
233.005	21/08/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	1.192,80	0,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
							1.192,80	CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
245.020	02/09/2025	02.02.00	04	1.038	4.4.90.52	674,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							666,41	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
251.119	08/09/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	2.101,01	0,00	A C S MOURA
							2.101,01	CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
258.006	15/09/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	1.885,63	0,00	RODRIGO ARAUJO MOURA
							1.885,63	CPF/CNPJ: 19.575.280/0001-94
267.017	24/09/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	3.975,20	0,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
							3.975,20	CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
272.095	29/09/2025	02.02.00	04	2.011	3.3.90.30	1.332,81	0,00	A C S MOURA
							1.332,81	CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
276.017	03/10/2025	02.02.00	04	2.176	3.3.90.39	3.770,00	0,00	32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES
							3.770,00	CPF/CNPJ: 32.674.801/0001-29
276.018	03/10/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	2.290,00	0,00	32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES
							2.290,00	CPF/CNPJ: 32.674.801/0001-29
286.020	13/10/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	1.270,48	0,00	A C S MOURA
							1.270,48	CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
304.043	31/10/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	2.480,00	0,00	JOCIE COELHO DE ALMEIDA
							2.480,00	CPF/CNPJ: 32.532.417/0001-91
310.011	06/11/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	1.192,80	0,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
							1.192,80	CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
330.015	26/11/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	1.192,80	0,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
							1.192,80	CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
332.018	28/11/2025	02.02.00	04	2.072	3.3.90.39	2.500,00	0,00	R10 COMUNICACAO LTDA
							2.500,00	CPF/CNPJ: 22.675.543/0001-41
332.367	28/11/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	248,00	0,00	LETICIA RODRIGUES
							248,00	CPF/CNPJ: 21.809.937/0003-44
332.370	28/11/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	124,00	0,00	LETICIA RODRIGUES
							124,00	CPF/CNPJ: 21.809.937/0003-44
332.372	28/11/2025	02.02.00	04	1.038	4.4.90.52	464,00	0,00	LETICIA RODRIGUES
							464,00	CPF/CNPJ: 21.809.937/0003-44
335.016	01/12/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	320,85	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							320,85	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
335.018	01/12/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	208,30	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							208,30	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
342.025	08/12/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	3.200,00	0,00	FRANCISCO VALDINA DE SOUSA LIMA 01074483359
							3.200,00	CPF/CNPJ: 17.338.758/0001-37
351.008	17/12/2025	02.02.00	04	2.072	3.3.90.39	2.500,00	0,00	R10 COMUNICACAO LTDA
							2.500,00	CPF/CNPJ: 22.675.543/0001-41
352.033	18/12/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.40	2.916,00	0,00	VIRTUAL NET TELECOM LTDA
							2.916,00	CPF/CNPJ: 11.879.656/0001-42
356.364	22/12/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.36	600,00	0,00	ROSILEA BARBOSA DOS SANTOS
							600,00	CPF/CNPJ: 275.570.708-95
356.445	22/12/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	248,00	0,00	LETICIA RODRIGUES
							248,00	CPF/CNPJ: 21.809.937/0003-44
357.004	23/12/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	124,00	0,00	LETICIA RODRIGUES
							124,00	CPF/CNPJ: 21.809.937/0003-44
360.007	26/12/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	2.300,00	0,00	D. DE SOUSA OLIVEIRA
							2.300,00	CPF/CNPJ: 32.447.453/0001-57
363.009	29/12/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	5.500,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MERCEARIA
							5.500,00	CPF/CNPJ: 08.060.167/0001-50
364.011	30/12/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	1.750,00	0,00	RADIO MAFRENSE LTDA
							1.750,00	CPF/CNPJ: 12.068.433/0001-68
364.019	30/12/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	445,05	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							445,05	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51




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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
364.021	30/12/2025	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	227,70	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							227,70	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
028.007	28/01/2025	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	9.234,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							532,14	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
031.116	31/01/2025	02.03.00	28	2.009	3.3.90.47	153.166,45	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
							12.689,41	CPF/CNPJ: 00.394.460/0081-26
230.015	18/08/2025	02.03.00	04	2.067	4.4.90.52	4.273,10	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							4.221,83	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
230.018	18/08/2025	02.03.00	04	2.013	4.4.90.52	2.445,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							2.415,66	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
230.019	18/08/2025	02.03.00	04	2.013	4.4.90.52	674,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							666,41	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
239.002	27/08/2025	02.03.00	04	2.075	3.3.90.30	500,15	0,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
							500,15	CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
245.021	02/09/2025	02.03.00	04	2.013	4.4.90.52	674,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							666,41	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
267.016	24/09/2025	02.03.00	04	2.075	3.3.90.30	2.025,43	0,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
							2.025,43	CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
272.093	29/09/2025	02.03.00	04	2.075	3.3.90.30	2.239,29	0,00	A C S MOURA
							2.239,29	CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
273.074	30/09/2025	02.03.00	04	2.075	3.3.90.40	2.247,00	0,00	JOCIE COELHO DE ALMEIDA
							2.247,00	CPF/CNPJ: 32.532.417/0001-91
303.125	30/10/2025	02.03.00	04	2.075	3.3.90.40	2.247,00	0,00	JOCIE COELHO DE ALMEIDA
							2.247,00	CPF/CNPJ: 32.532.417/0001-91
332.050	28/11/2025	02.03.00	04	2.075	3.3.90.40	2.247,00	0,00	JOCIE COELHO DE ALMEIDA
							2.247,00	CPF/CNPJ: 32.532.417/0001-91
352.001	18/12/2025	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	955,26	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							955,26	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
352.002	18/12/2025	02.03.00	04	2.067	4.4.90.52	1.881,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							1.858,43	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
352.025	18/12/2025	02.03.00	04	2.013	3.3.90.40	2.500,00	0,00	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA
							2.500,00	CPF/CNPJ: 36.279.007/0001-31
356.491	22/12/2025	02.03.00	04	2.075	3.3.90.40	2.247,00	0,00	JOCIE COELHO DE ALMEIDA
							2.247,00	CPF/CNPJ: 32.532.417/0001-91
357.030	23/12/2025	02.03.00	04	2.075	3.3.90.30	3.100,00	0,00	JOCIE COELHO DE ALMEIDA
							3.100,00	CPF/CNPJ: 32.532.417/0001-91
364.017	30/12/2025	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	115.752,46	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							115.752,46	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
364.042	30/12/2025	02.03.00	04	2.010	3.1.90.91	66.338,43	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
							66.338,43	CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
364.094	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	427,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							427,80	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.095	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	197,34	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							197,34	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.096	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	2.107,76	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							2.107,76	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.097	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	962,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							962,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.098	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	1.289,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.289,68	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.099	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	710,42	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							710,42	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.100	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	676,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							676,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.101	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	286,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							286,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.102	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	1.475,24	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.475,24	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.103	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	3.628,56	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							3.628,56	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.104	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	2.033,93	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							2.033,93	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.105	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	676,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							676,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.106	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	3.768,96	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							3.768,96	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.107	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	676,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							676,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.108	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	286,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							286,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.109	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	676,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							676,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51



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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
364.110	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	1.346,02	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.346,02	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.111	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	197,34	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							197,34	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.112	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	676,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							676,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.113	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	1.617,25	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.617,25	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.114	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	1.006,15	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.006,15	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.115	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	3.705,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							3.705,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.116	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	1.907,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.907,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.117	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	795,34	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							795,34	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.118	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	986,70	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							986,70	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.119	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	676,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							676,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.120	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	2.279,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							2.279,68	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.121	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	541,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							541,58	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.122	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	836,95	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							836,95	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.123	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	676,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							676,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.124	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	197,34	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							197,34	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.125	30/12/2025	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	676,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							676,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.154	30/12/2025	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	382,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							382,73	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
272.094	29/09/2025	02.04.00	20	2.016	3.3.90.30	1.445,01	0,00	A C S MOURA
							1.445,01	CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
282.006	09/10/2025	02.04.00	20	1.006	4.4.90.51	4.201,64	0,00	ZION CONSTRUTORA LTDA
							4.096,60	CPF/CNPJ: 57.270.835/0001-89
290.022	17/10/2025	02.04.00	20	2.016	3.3.90.30	14.115,92	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							14.082,05	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
290.023	17/10/2025	02.04.00	20	2.016	3.3.90.30	300,96	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							300,24	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
308.014	04/11/2025	02.04.00	20	2.081	3.3.90.39	3.045,00	0,00	FRANCISCO VALDINA DE SOUSA LIMA 01074483359
							3.045,00	CPF/CNPJ: 17.338.758/0001-37
321.021	17/11/2025	02.04.00	20	2.016	3.3.90.30	14.708,33	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							14.673,04	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
321.022	17/11/2025	02.04.00	20	2.016	3.3.90.30	1.912,35	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							1.907,77	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
332.081	28/11/2025	02.04.00	20	2.016	3.3.90.30	2.344,98	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							2.339,36	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
332.082	28/11/2025	02.04.00	20	2.016	3.3.90.30	10.121,93	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							10.097,64	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
344.009	10/12/2025	02.04.00	20	2.081	4.4.90.52	4.800,00	0,00	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA
							4.800,00	CPF/CNPJ: 15.438.854/0001-21
352.034	18/12/2025	02.04.00	20	2.016	3.3.90.39	6.550,00	0,00	PAULO FERNANDO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR
							6.419,00	CPF/CNPJ: 06.913.507/0001-12
353.012	19/12/2025	02.04.00	20	2.080	3.3.90.36	1.518,00	0,00	BRUNO CARVALHO SERVIO
							1.518,00	CPF/CNPJ: 036.247.483-43
356.382	22/12/2025	02.04.00	20	2.081	3.3.90.36	800,00	0,00	JOSE RENATO SOARES DE LIMA
							800,00	CPF/CNPJ: 038.829.673-90
027.059	27/01/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	3.984,00	0,00	ADALGISA ANTONIA DA SILVA REIS
							332,00	CPF/CNPJ: 320.212.083-20
027.069	27/01/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	4.800,00	0,00	ELANI SOUSA MOURA DE OLIVEIRA
							400,00	CPF/CNPJ: 055.626.973-00
028.079	28/01/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.39	67.500,00	0,00	JURANDI V DE CARVALHO & CIA LTDA
							5.343,75	CPF/CNPJ: 26.851.115/0001-83
031.045	31/01/2025	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	569,71	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
							52,95	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
031.082	31/01/2025	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	36.000,00	0,00	J MENDES DE S MOURA LTDA
							2.850,00	CPF/CNPJ: 33.340.973/0001-29
217.029	05/08/2025	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	7.701,85	0,00	MILTON RAUL DOS REIS - ME
							7.701,85	CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51



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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
217.030	05/08/2025	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	4.696,25	0,00	MILTON RAUL DOS REIS - ME
							4.602,33	CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
231.021	19/08/2025	02.05.00	25	1.099	4.4.90.51	71.517,60	0,00	D C NUNES LTDA
							64.022,56	CPF/CNPJ: 37.961.733/0001-00
246.027	03/09/2025	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	9.956,05	0,00	MILTON RAUL DOS REIS - ME
							9.956,05	CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
246.028	03/09/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.30	13.088,00	0,00	MILTON RAUL DOS REIS - ME
							13.088,00	CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
280.014	07/10/2025	02.05.00	15	1.061	4.4.90.51	84.423,20	0,00	CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA LTDA
							78.471,38	CPF/CNPJ: 02.725.914/0001-45
282.025	09/10/2025	02.05.00	17	2.020	3.3.90.39	21.050,00	0,00	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA
							18.987,10	CPF/CNPJ: 15.438.854/0001-21
282.026	09/10/2025	02.05.00	17	2.020	3.3.90.39	21.660,00	0,00	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA
							19.537,32	CPF/CNPJ: 15.438.854/0001-21
282.027	09/10/2025	02.05.00	17	2.020	4.4.90.52	12.105,01	0,00	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA
							11.959,75	CPF/CNPJ: 15.438.854/0001-21
282.028	09/10/2025	02.05.00	17	2.020	4.4.90.52	12.720,00	0,00	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA
							12.567,36	CPF/CNPJ: 15.438.854/0001-21
282.029	09/10/2025	02.05.00	17	2.020	4.4.90.52	10.610,79	0,00	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA
							10.483,47	CPF/CNPJ: 15.438.854/0001-21
282.030	09/10/2025	02.05.00	17	2.020	4.4.90.52	11.494,68	0,00	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA
							11.356,75	CPF/CNPJ: 15.438.854/0001-21
282.031	09/10/2025	02.05.00	17	2.020	4.4.90.52	12.464,62	0,00	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA
							12.315,05	CPF/CNPJ: 15.438.854/0001-21
282.032	09/10/2025	02.05.00	17	2.020	4.4.90.52	11.041,32	0,00	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA
							10.908,83	CPF/CNPJ: 15.438.854/0001-21
282.033	09/10/2025	02.05.00	17	2.020	4.4.90.52	9.246,00	0,00	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA
							9.135,05	CPF/CNPJ: 15.438.854/0001-21
282.034	09/10/2025	02.05.00	17	2.020	4.4.90.52	8.689,17	0,00	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA
							8.584,90	CPF/CNPJ: 15.438.854/0001-21
282.047	09/10/2025	02.05.00	17	2.020	4.4.90.52	9.193,73	0,00	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA
							9.083,41	CPF/CNPJ: 15.438.854/0001-21
290.024	17/10/2025	02.05.00	15	2.094	3.3.90.30	3.116,19	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							3.108,72	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
290.025	17/10/2025	02.05.00	17	2.020	3.3.90.30	8.051,68	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							8.032,36	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
290.027	17/10/2025	02.05.00	15	2.018	3.3.90.30	19.938,10	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							19.890,25	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
290.028	17/10/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.30	25.104,17	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							25.043,92	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
303.118	30/10/2025	02.05.00	17	2.020	3.3.90.30	6.713,98	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							6.697,87	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
303.123	30/10/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.30	7.175,00	0,00	BARROS & MOURA LTDA
							7.157,78	CPF/CNPJ: 41.912.463/0001-07
311.004	07/11/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	2.000,00	0,00	ARICLENES DE SOUSA COSTA
							2.000,00	CPF/CNPJ: 061.241.243-19
321.023	17/11/2025	02.05.00	15	2.094	3.3.90.30	3.254,13	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							3.246,33	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
321.024	17/11/2025	02.05.00	17	2.020	3.3.90.30	6.994,26	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							6.977,48	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
321.025	17/11/2025	02.05.00	15	2.018	3.3.90.30	15.536,43	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							50,00	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
321.028	17/11/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.30	7.433,79	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							7.415,95	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
321.029	17/11/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.30	2.012,67	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							2.007,84	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
321.031	17/11/2025	02.05.00	15	2.018	3.3.90.30	5.862,50	0,00	BARROS & MOURA LTDA
							5.848,43	CPF/CNPJ: 41.912.463/0001-07
328.006	24/11/2025	02.05.00	15	2.090	3.3.90.39	1.916,49	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
							1.916,49	CPF/CNPJ: 58.425.324/0001-51
328.063	24/11/2025	02.05.00	17	2.093	3.3.90.39	5.701,10	0,00	CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
							5.586,51	CPF/CNPJ: 54.815.541/0001-05
328.075	24/11/2025	02.05.00	17	2.093	3.3.90.39	4.663,12	0,00	CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
							4.569,39	CPF/CNPJ: 54.815.541/0001-05
332.073	28/11/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.30	4.918,75	0,00	BARROS & MOURA LTDA
							4.906,95	CPF/CNPJ: 41.912.463/0001-07
332.076	28/11/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.30	1.009,47	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							1.007,05	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
332.077	28/11/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.30	14.033,11	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							13.999,44	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
332.078	28/11/2025	02.05.00	15	2.018	3.3.90.30	10.606,05	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							10.580,60	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51



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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
332.079	28/11/2025	02.05.00	17	2.020	3.3.90.30	5.955,95	0,00 5.941,66	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
332.080	28/11/2025	02.05.00	15	2.094	3.3.90.30	2.533,08	0,00 2.527,01	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
352.035	18/12/2025	02.05.00	15	2.094	3.3.90.39	5.750,00	0,00 5.635,00	PAULO FERNANDO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR CPF/CNPJ: 06.913.507/0001-12
353.010	19/12/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	400,00	0,00 400,00	VITAL LUCAS SOUSA RODRIGUES CPF/CNPJ: 101.071.513-59
356.356	22/12/2025	02.05.00	17	2.093	3.3.90.36	2.600,00	0,00 2.600,00	JOSE AVELAR DE SOUSA CPF/CNPJ: 315.004.393-04
356.357	22/12/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	200,00	0,00 200,00	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 915.725.683-72
356.358	22/12/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	1.370,00	0,00 1.370,00	JULIETA DE CARVALHO NETA CPF/CNPJ: 471.171.414-68
356.360	22/12/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	550,00	0,00 550,00	JOSE WILSON DOS SANTOS VELOSO CPF/CNPJ: 031.196.763-90
356.361	22/12/2025	02.05.00	15	2.054	3.3.90.36	600,00	0,00 600,00	FRANCIEL DE SOUSA SILVA CPF/CNPJ: 079.101.643-94
356.363	22/12/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	800,00	0,00 800,00	HOSIEL JOSE DE MACEDO CPF/CNPJ: 451.504.353-68
356.365	22/12/2025	02.05.00	17	2.020	3.3.90.36	1.000,00	0,00 1.000,00	CESAR ANDRE DE SOUSA CPF/CNPJ: 061.257.013-44
356.366	22/12/2025	02.05.00	17	2.093	3.3.90.36	600,00	0,00 600,00	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE MELO CPF/CNPJ: 955.563.543-91
356.367	22/12/2025	02.05.00	17	2.020	3.3.90.36	500,00	0,00 500,00	REGINALDO SOUSA COSTA JUNIOR CPF/CNPJ: 070.709.473-99
356.368	22/12/2025	02.05.00	17	2.020	3.3.90.36	400,00	0,00 400,00	WANDERSON DIVINO GOMES CARVALHO CPF/CNPJ: 079.929.463-24
356.369	22/12/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	1.100,00	0,00 1.100,00	LUCIVAN JOSE DE SOUSA CPF/CNPJ: 035.552.613-12
356.371	22/12/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	800,00	0,00 800,00	PAULO DA SILVA CPF/CNPJ: 946.529.963-49
356.376	22/12/2025	02.05.00	15	2.018	3.3.90.36	1.800,00	0,00 1.800,00	JOAQUIM JUSCELINO DA ROCHA LUZ JUNIOR CPF/CNPJ: 075.736.113-74
356.378	22/12/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	800,00	0,00 800,00	MATEUS CRISTO DE SOUSA CPF/CNPJ: 088.261.253-09
356.379	22/12/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	600,00	0,00 600,00	FABIANO DA SILVA MOURA CPF/CNPJ: 941.133.861-53
356.380	22/12/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	800,00	0,00 800,00	MARIA DAYANA NASCIMENTO DE SOUSA CPF/CNPJ: 046.577.163-79
356.381	22/12/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	750,00	0,00 750,00	HILTON CARLOS PEREIRA CPF/CNPJ: 149.414.798-07
356.385	22/12/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	850,00	0,00 850,00	JOAO LUCAS ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 074.605.663-06
356.386	22/12/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	1.800,00	0,00 1.800,00	JAIRO TAVARES DELFIM CPF/CNPJ: 614.694.773-35
356.388	22/12/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	600,00	0,00 600,00	EDSON DE SOUSA SILVA CPF/CNPJ: 081.491.753-42
356.394	22/12/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	1.707,00	0,00 1.621,65	LOURENA BRAGA CARVALHO CPF/CNPJ: 083.596.643-74
356.395	22/12/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	600,00	0,00 600,00	MARLI DA SILVA LIMA CPF/CNPJ: 032.372.463-95
356.396	22/12/2025	02.05.00	15	2.019	3.1.90.16	1.762,06	0,00 1.673,96	LEONARDO RIBEIRO DA SILVA CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
363.001	29/12/2025	02.05.00	15	2.090	3.3.90.39	1.933,51	0,00 1.933,51	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. CPF/CNPJ: 58.425.324/0001-51
364.028	30/12/2025	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	1.106,00	0,00 1.050,70	RANIELE REJANE SILVA GALDINO CPF/CNPJ: 010.744.793-27
364.040	30/12/2025	02.05.00	17	2.020	3.3.90.36	3.500,00	0,00 3.500,00	ERIQUE DE SOUSA CPF/CNPJ: 075.031.713-24
027.064	27/01/2025	02.06.00	12	2.031	3.3.90.36	31.248,00	0,00 2.604,00	MARIA EDITHE CARVALHO LEAO CPF/CNPJ: 140.941.738-70
294.073	21/10/2025	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	1.613,00	0,00 99,33	MARIA BETANIA VIEIRA DE SOUSA CPF/CNPJ: 939.942.493-68
314.038	10/11/2025	02.06.00	12	2.027	3.3.90.30	6.937,59	0,00 6.937,59	32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES CPF/CNPJ: 32.674.801/0001-29
315.002	11/11/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	11.765,01	0,00 11.765,01	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
315.003	11/11/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	19.374,14	0,00 19.374,14	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
315.004	11/11/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	7.269,60	0,00 7.269,60	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

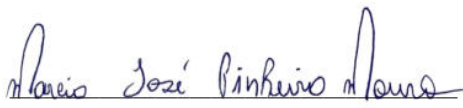
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

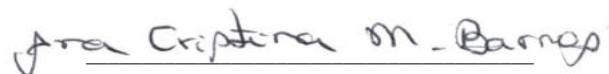

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.193-15



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
315.005	11/11/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	17.852,85	0,00 17.852,85	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
315.007	11/11/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	8.244,68	0,00 8.244,68	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
315.008	11/11/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	9.531,05	0,00 9.531,05	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
316.016	12/11/2025	02.06.00	12	2.025	3.3.90.30	2.988,80	0,00 2.988,80	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
321.001	17/11/2025	02.06.00	12	2.027	3.3.90.30	5.450,44	0,00 5.450,44	32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES CPF/CNPJ: 32.674.801/0001-29
321.002	17/11/2025	02.06.00	12	2.031	3.3.90.30	1.416,06	0,00 1.416,06	32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES CPF/CNPJ: 32.674.801/0001-29
331.086	27/11/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	6.696,20	0,00 6.696,20	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
331.163	27/11/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	11.447,10	0,00 11.447,10	ISLANIO MOURA ALENCAR CPF/CNPJ: 014.691.153-95
331.165	27/11/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	1.190,00	0,00 1.190,00	EDIMARIA ALVES DE CARVALHO CPF/CNPJ: 023.322.033-03
331.166	27/11/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	2.326,80	0,00 2.326,80	QUIRINO MARTINHO COELHO CPF/CNPJ: 226.245.033-15
331.167	27/11/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	3.388,00	0,00 3.388,00	FÁBIO ALAN RIBEIRO CPF/CNPJ: 825.906.053-15
331.168	27/11/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	3.944,00	0,00 3.944,00	IRAN RODRIGUES DE SOUSA CPF/CNPJ: 226.751.833-34
331.169	27/11/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	4.468,40	0,00 4.468,40	MARIO LOPES DE SOUSA CPF/CNPJ: 590.197.193-00
332.023	28/11/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	28.898,54	0,00 28.898,54	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
332.024	28/11/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	13.530,85	0,00 13.530,85	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
335.015	01/12/2025	02.06.00	12	2.022	3.3.90.30	1.718,10	0,00 1.718,10	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
338.004	04/12/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	14.896,60	0,00 14.896,60	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
338.005	04/12/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	19.048,80	0,00 19.048,80	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
338.006	04/12/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	6.708,78	0,00 6.708,78	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
339.009	05/12/2025	02.06.00	12	2.025	3.3.90.30	3.414,85	0,00 3.414,85	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
342.004	08/12/2025	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	3.430,00	0,00 3.430,00	24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA CPF/CNPJ: 24.230.800/0001-67
342.005	08/12/2025	02.06.00	12	2.027	3.3.90.39	1.484,00	0,00 1.484,00	24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA CPF/CNPJ: 24.230.800/0001-67
342.065	08/12/2025	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	2.258,80	0,00 2.258,80	24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA CPF/CNPJ: 24.230.800/0001-67
342.066	08/12/2025	02.06.00	12	2.027	3.3.90.39	708,00	0,00 708,00	24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA CPF/CNPJ: 24.230.800/0001-67
343.033	09/12/2025	02.06.00	12	2.025	3.3.90.30	3.460,60	0,00 3.460,60	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
343.034	09/12/2025	02.06.00	12	2.025	3.3.90.30	2.277,00	0,00 2.277,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
344.012	10/12/2025	02.06.00	12	2.025	3.3.90.30	4.186,00	0,00 4.186,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
345.017	11/12/2025	02.06.00	12	2.025	3.3.90.30	1.705,60	0,00 1.705,60	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
352.013	18/12/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	705,00	0,00 705,00	ANTONIO RUFINO PEREIRA DE ASSIS CPF/CNPJ: 033.324.653-50
352.014	18/12/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	4.116,00	0,00 4.116,00	FÁBIO ALAN RIBEIRO CPF/CNPJ: 825.906.053-15
352.015	18/12/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	3.750,90	0,00 3.750,90	QUIRINO MARTINHO COELHO CPF/CNPJ: 226.245.033-15
352.016	18/12/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	3.712,00	0,00 3.712,00	IRAN RODRIGUES DE SOUSA CPF/CNPJ: 226.751.833-34
352.017	18/12/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	6.311,50	0,00 6.311,50	EDILSON ALVES DE CARVALHO CPF/CNPJ: 244.362.673-34
352.018	18/12/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	15.259,40	0,00 15.259,40	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
352.019	18/12/2025	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	5.163,50	0,00 5.163,50	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
353.044	19/12/2025	02.06.00	12	2.031	3.3.90.30	486,45	0,00 486,45	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51


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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
356.142	22/12/2025	02.06.00	12	2.022	3.3.90.36	1.300,00	0,00	JORGE RODRIGUES DEFENSOR
							1.300,00	CPF/CNPJ: 025.634.273-39
356.207	22/12/2025	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	1.518,00	0,00	LISNEIDE FERREIRA GONÇALVES
							300,00	CPF/CNPJ: 024.696.583-57
356.370	22/12/2025	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	1.200,00	0,00	PAULO HENRIQUE CARVALHO SANTOS
							1.200,00	CPF/CNPJ: 109.577.253-88
356.373	22/12/2025	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	600,00	0,00	JOSE DOS PASSOS DE SOUSA
							600,00	CPF/CNPJ: 711.990.393-49
356.383	22/12/2025	02.06.00	12	2.031	3.3.90.36	1.500,00	0,00	MARIVALDO PINHEIRO VIEIRA
							1.500,00	CPF/CNPJ: 951.796.313-00
363.005	29/12/2025	02.06.00	12	2.026	3.3.90.39	10.752,00	0,00	VALMIR RODRIGUES DE SOUSA 16515016883
							10.752,00	CPF/CNPJ: 28.246.884/0001-88
363.006	29/12/2025	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	2.200,00	0,00	JOSE RAIMUNDO ALVES DA SILVA
							2.090,00	CPF/CNPJ: 955.651.243-87
364.016	30/12/2025	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	27.552,14	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							27.552,14	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
364.018	30/12/2025	02.06.00	12	2.022	3.3.90.30	1.057,00	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							1.057,00	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
364.022	30/12/2025	02.06.00	12	2.025	3.3.90.30	1.086,75	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							1.086,75	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
364.041	30/12/2025	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	1.000,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
							1.000,00	CPF/CNPJ: 004.553.633-31
364.130	30/12/2025	02.06.00	12	2.025	3.1.90.13	3.721,12	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							3.721,12	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.131	30/12/2025	02.06.00	12	2.022	3.3.90.36	2.750,00	0,00	RICARDO DE ALENCAR CAVALCANTE
							2.588,41	CPF/CNPJ: 918.431.033-20
364.132	30/12/2025	02.06.00	12	2.022	3.3.90.36	1.370,00	0,00	SANDRO DA SILVA CARVALHO
							1.301,50	CPF/CNPJ: 044.103.303-22
364.133	30/12/2025	02.06.00	12	2.022	3.3.90.36	1.600,00	0,00	LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
							1.520,00	CPF/CNPJ: 051.076.383-92
364.134	30/12/2025	02.06.00	12	2.022	3.3.90.36	1.440,00	0,00	ADELVAN ALVES DE MELO
							1.368,00	CPF/CNPJ: 897.901.623-91
364.135	30/12/2025	02.06.00	12	2.022	3.3.90.36	1.100,00	0,00	AURICELIO GOMES DE SOUSA
							1.045,00	CPF/CNPJ: 016.436.743-82
364.136	30/12/2025	02.06.00	12	2.022	3.3.90.36	850,00	0,00	JOSE HERCULANO RIBEIRO DE CARVALHO
							807,50	CPF/CNPJ: 451.499.503-78
364.137	30/12/2025	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	640,00	0,00	MARCIO MOURA DE CARVALHO
							608,00	CPF/CNPJ: 037.110.353-37
364.138	30/12/2025	02.06.00	12	2.022	3.3.90.36	1.280,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
							1.216,00	CPF/CNPJ: 208.010.763-15
364.139	30/12/2025	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	1.200,00	0,00	JOAO PAULO MORAIS DE CARVALHO
							1.140,00	CPF/CNPJ: 944.376.293-53
364.158	30/12/2025	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	2.900,00	0,00	49.549.410 LAILSON SILVA DE CARVALHO
							2.900,00	CPF/CNPJ: 49.549.410/0001-85
364.161	30/12/2025	02.06.00	12	2.027	3.3.90.39	103,39	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
							103,39	CPF/CNPJ: 58.425.324/0001-51
364.171	30/12/2025	02.06.00	12	2.031	3.3.90.39	981,71	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							981,71	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
364.080	30/12/2025	02.07.00	04	2.056	3.1.90.13	632,54	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							632,54	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
027.060	27/01/2025	02.08.00	08	2.057	3.3.90.36	15.624,00	0,00	MARCIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO MOURA
							1.302,00	CPF/CNPJ: 227.667.823-20
213.039	01/08/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	1.455,70	0,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
							1.455,70	CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
213.040	01/08/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	1.244,25	0,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
							1.244,25	CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
218.021	06/08/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	10.000,17	0,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
							10.000,17	CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
223.031	11/08/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	995,40	0,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
							995,40	CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
232.005	20/08/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.39	1.725,98	0,00	MUNICIPIO DE TERESINA
							552,54	CPF/CNPJ: 06.554.869/0001-64
232.013	20/08/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	1.869,05	0,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
							1.869,05	CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
233.012	21/08/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	4.317,47	0,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
							4.317,47	CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
240.150	28/08/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	826,75	0,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
							826,75	CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
251.024	08/09/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	1.855,34	0,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
							1.855,34	CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
254.025	11/09/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	523,00	0,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
							523,00	CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78



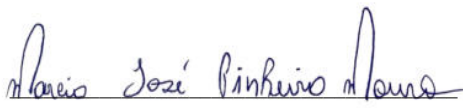
MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

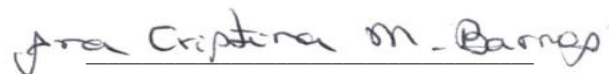


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.193-15



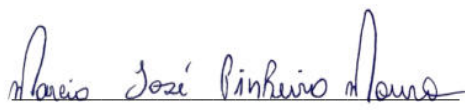
N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
267.015	24/09/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	394,86	0,00 394,86	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
268.006	25/09/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	5.500,99	0,00 5.500,99	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
268.007	25/09/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	1.749,72	0,00 1.749,72	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
275.003	02/10/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	1.742,80	0,00 1.742,80	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
280.017	07/10/2025	02.08.00	08	2.058	3.3.90.32	1.830,40	0,00 1.830,40	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
282.013	09/10/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	1.267,29	0,00 1.267,29	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
286.015	13/10/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	523,00	0,00 523,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
290.029	17/10/2025	02.08.00	08	2.057	3.3.90.30	3.084,84	0,00 3.077,44	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
294.008	21/10/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	2.957,45	0,00 2.957,45	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
303.121	30/10/2025	02.08.00	08	2.057	3.3.90.30	2.953,17	0,00 2.946,09	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
311.035	07/11/2025	02.08.00	08	2.057	3.3.90.30	344,88	0,00 344,88	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
314.039	10/11/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	3.306,20	0,00 3.306,20	32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES CPF/CNPJ: 32.674.801/0001-29
316.004	12/11/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	116,72	0,00 116,72	RODRIGO ARAUJO MOURA CPF/CNPJ: 19.575.280/0001-94
316.007	12/11/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	1.796,35	0,00 1.796,35	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
321.030	17/11/2025	02.08.00	08	2.057	3.3.90.30	2.037,75	0,00 2.032,86	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
323.007	19/11/2025	02.08.00	08	2.058	3.3.90.32	1.830,40	0,00 1.830,40	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
330.230	26/11/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	669,24	0,00 669,24	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
330.231	26/11/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	1.244,25	0,00 1.244,25	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
331.088	27/11/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	1.840,25	0,00 1.840,25	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
331.156	27/11/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	10.897,42	0,00 10.897,42	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
331.170	27/11/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	4.184,08	0,00 4.184,08	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
332.075	28/11/2025	02.08.00	08	2.057	3.3.90.30	1.943,70	0,00 1.939,04	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
336.008	02/12/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	794,40	0,00 794,40	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
342.035	08/12/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	1.315,70	0,00 1.315,70	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
350.002	16/12/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	4.026,49	0,00 4.026,49	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
350.003	16/12/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	407,80	0,00 407,80	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
352.054	18/12/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	2.066,06	0,00 2.066,06	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
356.446	22/12/2025	02.08.00	08	2.057	3.3.90.30	124,00	0,00 124,00	LETICIA RODRIGUES CPF/CNPJ: 21.809.937/0003-44
364.012	30/12/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	1.712,98	0,00 1.712,98	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
364.013	30/12/2025	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	561,40	0,00 561,40	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
364.026	30/12/2025	02.08.00	08	2.057	3.3.90.30	82,80	0,00 82,80	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
364.126	30/12/2025	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	621,62	0,00 491,62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.127	30/12/2025	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	325,00	0,00 325,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.128	30/12/2025	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	234,00	0,00 234,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.129	30/12/2025	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	650,00	0,00 650,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.155	30/12/2025	02.08.00	08	2.058	3.3.90.39	61,84	0,00 61,84	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51


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




N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
364.160	30/12/2025	02.08.00	08	2.057	3.1.90.13	1.679,92	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.679,92	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
230.022	18/08/2025	02.09.00	04	2.007	4.4.90.52	2.445,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							2.415,66	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
245.019	02/09/2025	02.09.00	04	2.007	4.4.90.52	769,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							760,27	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
268.001	25/09/2025	02.10.00	18	2.092	3.3.90.30	1.143,00	0,00	JOCIE COELHO DE ALMEIDA
							1.143,00	CPF/CNPJ: 32.532.417/0001-91
279.012	06/10/2025	02.10.00	18	2.092	3.3.90.30	1.156,07	0,00	A C S MOURA
							1.156,07	CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
332.371	28/11/2025	02.10.00	18	2.092	3.3.90.30	124,00	0,00	LETICIA RODRIGUES
							124,00	CPF/CNPJ: 21.809.937/0003-44
335.017	01/12/2025	02.10.00	18	2.092	3.3.90.30	177,25	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							177,25	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
342.032	08/12/2025	02.10.00	18	2.087	3.3.90.39	5.195,15	0,00	GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA
							5.091,25	CPF/CNPJ: 45.038.553/0001-71
356.139	22/12/2025	02.10.00	18	2.092	3.3.90.39	3.500,00	0,00	D BRITO CONSULTORIA LTDA
							3.500,00	CPF/CNPJ: 52.807.639/0001-87
356.362	22/12/2025	02.10.00	18	2.092	3.3.90.36	1.800,00	0,00	WAGNER FELIX DA SILVA
							1.800,00	CPF/CNPJ: 012.396.043-60
356.374	22/12/2025	02.10.00	18	2.087	3.3.90.36	500,00	0,00	MAYKSON CRUZ DE MELO
							500,00	CPF/CNPJ: 019.403.063-61
357.005	23/12/2025	02.10.00	18	2.092	3.3.90.30	124,00	0,00	LETICIA RODRIGUES
							124,00	CPF/CNPJ: 21.809.937/0003-44
364.020	30/12/2025	02.10.00	18	2.092	3.3.90.30	155,25	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							155,25	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
245.039	02/09/2025	02.11.00	13	2.153	3.3.90.30	2.237,10	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							2.237,10	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
338.010	04/12/2025	02.11.00	13	1.067	4.4.90.51	30.522,86	0,00	ZION CONSTRUTORA LTDA
							29.759,79	CPF/CNPJ: 57.270.835/0001-89
353.011	19/12/2025	02.11.00	13	2.034	3.3.90.36	1.000,00	0,00	SERGIO MAURILIO MOURA LUZ
							1.000,00	CPF/CNPJ: 361.452.033-15
356.384	22/12/2025	02.11.00	13	2.034	3.3.90.36	2.000,00	0,00	WALTER DOS SANTOS DIAS
							2.000,00	CPF/CNPJ: 842.317.693-20
356.397	22/12/2025	02.11.00	13	2.034	3.3.90.36	400,00	0,00	POLIANA MENDES DE OLIVEIRA
							400,00	CPF/CNPJ: 612.432.383-48
364.014	30/12/2025	02.11.00	13	2.034	3.3.90.39	3.736,00	0,00	HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA
							3.549,20	CPF/CNPJ: 26.516.505/0001-05
364.015	30/12/2025	02.11.00	13	2.034	3.3.90.39	4.068,00	0,00	HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA
							3.864,60	CPF/CNPJ: 26.516.505/0001-05
364.043	30/12/2025	02.11.00	13	2.153	3.3.90.39	79.960,00	0,00	TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA
							79.160,40	CPF/CNPJ: 17.805.742/0001-97
364.157	30/12/2025	02.11.00	13	2.153	3.3.90.30	7.209,80	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							7.209,80	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
279.006	06/10/2025	02.12.00	27	2.035	3.3.90.30	1.340,80	0,00	A C S MOURA
							1.340,80	CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
279.014	06/10/2025	02.12.00	27	2.035	3.3.90.30	2.500,59	0,00	A C S MOURA
							2.500,59	CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
279.015	06/10/2025	02.12.00	27	2.035	3.3.90.30	1.205,46	0,00	A C S MOURA
							1.205,46	CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
279.016	06/10/2025	02.12.00	27	2.035	3.3.90.30	4.474,82	0,00	A C S MOURA
							4.474,82	CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
337.017	03/12/2025	02.12.00	27	2.035	3.3.90.30	2.173,87	0,00	A C S MOURA
							2.173,87	CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
356.359	22/12/2025	02.12.00	27	2.098	3.3.90.36	422,00	0,00	MARILI DE SANTANA
							422,00	CPF/CNPJ: 012.358.883-98
356.387	22/12/2025	02.12.00	27	2.035	3.3.90.36	1.200,00	0,00	ELDER DIAS MOURA
							1.200,00	CPF/CNPJ: 058.120.813-79
357.009	23/12/2025	02.12.00	27	2.035	3.3.90.36	1.964,00	0,00	MARIA DE LOURDES PEREIRA DA CRUZ
							1.865,80	CPF/CNPJ: 032.294.313-24
364.004	30/12/2025	02.12.00	27	1.026	4.4.90.51	98.640,50	0,00	MURILO GONCALVES BARROS LTDA
							96.174,49	CPF/CNPJ: 31.985.067/0001-56
272.091	29/09/2025	02.13.00	04	2.166	4.4.90.52	651,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							643,19	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
272.096	29/09/2025	02.13.00	04	2.166	3.3.90.30	80,50	0,00	A C S MOURA
							80,50	CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
274.010	01/10/2025	02.13.00	04	2.166	4.4.90.52	160,20	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							158,28	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
210.002	29/07/2025	02.06.01	12	1.053	4.4.90.52	2.836,05	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							2.802,02	CPF/CNPJ: 03.894.963/0001-74
225.019	13/08/2025	02.06.01	12	1.053	4.4.90.52	3.999,00	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							3.951,02	CPF/CNPJ: 03.894.963/0001-74


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51


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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
226.022	14/08/2025	02.06.01	12	2.116	4.4.90.52	945,35	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							934,01	CPF/CNPJ: 03.894.963/0001-74
226.023	14/08/2025	02.06.01	12	2.116	4.4.90.52	1.890,70	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							1.868,02	CPF/CNPJ: 03.894.963/0001-74
240.135	28/08/2025	02.06.01	12	2.116	4.4.90.52	3.377,12	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							3.336,60	CPF/CNPJ: 03.894.963/0001-74
363.004	29/12/2025	02.06.01	12	1.029	4.4.90.51	147.511,85	0,00	ZION CONSTRUTORA LTDA
							143.824,05	CPF/CNPJ: 57.270.835/0001-89
364.162	30/12/2025	02.06.01	12	1.092	4.4.90.52	14.496,99	14.496,99	EVENI DA SILVA BRITO
							0,00	CPF/CNPJ: 08.086.600/0001-26
364.163	30/12/2025	02.06.01	12	1.092	4.4.90.52	38.626,95	38.626,95	EVENI DA SILVA BRITO
							0,00	CPF/CNPJ: 08.086.600/0001-26
364.164	30/12/2025	02.06.01	12	1.092	4.4.90.52	55.404,00	55.404,00	EVENI DA SILVA BRITO
							0,00	CPF/CNPJ: 08.086.600/0001-26
027.063	27/01/2025	02.07.01	10	2.055	3.3.90.36	10.560,00	0,00	AMELIA ISABEL RODRIGUES MOURA FE
							880,00	CPF/CNPJ: 863.944.793-49
028.001	28/01/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	568,73	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
							51,81	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
100.007	10/04/2025	02.07.01	10	2.117	3.3.90.30	5.498,45	0,00	RODRIGO ARAUJO MOURA
							5.498,45	CPF/CNPJ: 19.575.280/0001-94
134.006	14/05/2025	02.07.01	10	2.162	3.3.90.30	4.356,50	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							4.304,23	CPF/CNPJ: 03.894.963/0001-74
134.018	14/05/2025	02.07.01	10	2.053	3.3.90.30	4.540,00	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							4.485,52	CPF/CNPJ: 03.894.963/0001-74
143.049	23/05/2025	02.07.01	10	2.044	3.3.90.30	1.742,00	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							1.721,10	CPF/CNPJ: 03.894.963/0001-74
143.050	23/05/2025	02.07.01	10	2.108	3.3.90.30	3.168,20	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							3.130,19	CPF/CNPJ: 03.894.963/0001-74
143.051	23/05/2025	02.07.01	10	2.053	3.3.90.30	4.282,00	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							4.230,62	CPF/CNPJ: 03.894.963/0001-74
143.052	23/05/2025	02.07.01	10	2.162	3.3.90.30	6.049,00	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							5.976,42	CPF/CNPJ: 03.894.963/0001-74
143.053	23/05/2025	02.07.01	10	2.047	3.3.90.30	3.191,00	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							3.152,71	CPF/CNPJ: 03.894.963/0001-74
143.056	23/05/2025	02.07.01	10	1.047	4.4.90.52	3.480,00	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							3.438,24	CPF/CNPJ: 03.894.963/0001-74
143.057	23/05/2025	02.07.01	10	2.053	4.4.90.52	7.974,00	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							7.878,32	CPF/CNPJ: 03.894.963/0001-74
143.101	23/05/2025	02.07.01	10	2.162	3.3.90.30	13.654,25	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							13.490,40	CPF/CNPJ: 03.894.963/0001-74
161.008	10/06/2025	02.07.01	10	2.117	4.4.90.52	18.471,16	0,00	JN CIRURGICA LTDA
							18.249,51	CPF/CNPJ: 39.439.202/0001-70
162.001	11/06/2025	02.07.01	10	2.052	3.3.90.30	38.540,95	0,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							38.078,46	CPF/CNPJ: 03.894.963/0001-74
167.006	16/06/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.30	348,80	0,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
							348,80	CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
176.123	25/06/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.30	348,80	0,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
							348,80	CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
188.006	07/07/2025	02.07.01	10	2.162	3.3.90.30	990,00	0,00	MAIS SAUDE LTDA
							978,12	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
211.064	30/07/2025	02.07.01	10	2.053	3.3.90.30	4.957,48	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
							4.945,59	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
211.067	30/07/2025	02.07.01	10	2.052	3.3.90.30	3.943,45	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
							3.933,99	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
212.088	31/07/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.40	2.247,00	0,00	JOCIE COELHO DE ALMEIDA
							2.247,00	CPF/CNPJ: 32.532.417/0001-91
224.030	12/08/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.30	324,00	0,00	MAIS SAUDE LTDA
							320,12	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
225.021	13/08/2025	02.07.01	10	2.044	3.3.90.30	21.825,60	0,00	MAIS SAUDE LTDA
							21.563,70	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
226.001	14/08/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.30	307,80	0,00	MAIS SAUDE LTDA
							304,11	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
226.004	14/08/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.30	194,40	0,00	MAIS SAUDE LTDA
							192,07	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
226.005	14/08/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.32	2.105,40	0,00	MAIS SAUDE LTDA
							2.080,14	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
230.004	18/08/2025	02.07.01	10	2.104	4.4.90.52	744,20	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							735,27	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
230.005	18/08/2025	02.07.01	10	2.117	4.4.90.52	3.629,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							3.585,46	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
230.006	18/08/2025	02.07.01	10	2.104	4.4.90.52	3.629,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							3.585,46	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17




MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51



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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
230.007	18/08/2025	02.07.01	10	2.104	4.4.90.52	1.634,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							1.614,40	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
230.008	18/08/2025	02.07.01	10	1.047	4.4.90.52	4.273,10	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							4.221,83	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
230.009	18/08/2025	02.07.01	10	1.047	4.4.90.52	4.273,10	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							4.221,83	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
230.010	18/08/2025	02.07.01	10	1.047	4.4.90.52	4.273,10	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							4.221,83	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
230.011	18/08/2025	02.07.01	10	1.047	4.4.90.52	4.273,10	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							4.221,83	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
230.012	18/08/2025	02.07.01	10	2.117	4.4.90.52	1.973,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							1.949,33	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
230.013	18/08/2025	02.07.01	10	2.044	4.4.90.52	390,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							385,32	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
230.029	18/08/2025	02.07.01	10	2.104	4.4.90.52	4.273,10	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							4.221,83	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
230.030	18/08/2025	02.07.01	10	1.047	4.4.90.52	4.273,10	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							4.221,83	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
230.033	18/08/2025	02.07.01	10	2.117	4.4.90.52	1.634,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							1.614,40	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
233.007	21/08/2025	02.07.01	10	2.053	3.3.90.30	3.119,18	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
							3.111,70	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
233.011	21/08/2025	02.07.01	10	2.052	3.3.90.30	3.042,09	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
							3.034,79	CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
239.016	27/08/2025	02.07.01	10	2.162	3.3.90.30	26.768,70	0,00	MAIS SAUDE LTDA
							26.447,48	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
246.037	03/09/2025	02.07.01	10	2.053	3.3.90.39	2.334,50	0,00	FRANCISCO VALDINA DE SOUSA LIMA 01074483359
							2.334,50	CPF/CNPJ: 17.338.758/0001-37
295.001	22/10/2025	02.07.01	10	2.044	3.3.90.39	1.052,58	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
							1.052,58	CPF/CNPJ: 58.425.324/0001-51
301.013	28/10/2025	02.07.01	10	2.044	4.4.90.52	3.889,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							3.842,34	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
303.075	30/10/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.30	372,00	0,00	LETICIA RODRIGUES
							372,00	CPF/CNPJ: 21.809.937/0003-44
310.001	06/11/2025	02.07.01	10	2.044	3.3.90.30	248,00	0,00	LETICIA RODRIGUES
							248,00	CPF/CNPJ: 21.809.937/0003-44
314.035	10/11/2025	02.07.01	10	2.047	3.3.90.30	3.261,24	0,00	32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES
							3.261,24	CPF/CNPJ: 32.674.801/0001-29
315.013	11/11/2025	02.07.01	10	2.162	3.3.90.30	4.163,15	0,00	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP
							4.163,15	CPF/CNPJ: 43.640.754/0001-19
316.003	12/11/2025	02.07.01	10	2.044	3.3.90.30	248,00	0,00	LETICIA RODRIGUES
							248,00	CPF/CNPJ: 21.809.937/0003-44
331.087	27/11/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.30	795,20	0,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
							795,20	CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
335.007	01/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	240,00	0,00	ROBSON CESAR DE SOUSA
							240,00	CPF/CNPJ: 498.110.963-68
335.008	01/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	JOAO RODRIGUES DA SILVA
							60,00	CPF/CNPJ: 309.024.523-04
335.009	01/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	240,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
							240,00	CPF/CNPJ: 288.957.168-84
335.010	01/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	EDVALDO DOS SANTOS LIMA
							60,00	CPF/CNPJ: 023.147.783-08
335.011	01/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	EDIVAN DIAS DA SILVA
							60,00	CPF/CNPJ: 052.820.493-92
335.012	01/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00	TARCÍSIO COSTA ARAUJO
							120,00	CPF/CNPJ: 008.167.343-48
335.014	01/12/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.30	1.359,75	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							1.359,75	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
335.020	01/12/2025	02.07.01	10	2.182	3.3.90.39	350,00	0,00	KHRYS-TEC LTDA
							350,00	CPF/CNPJ: 09.470.570/0001-10
336.012	02/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	ROBERSON VELOSO SILVA
							60,00	CPF/CNPJ: 035.709.283-06
336.019	02/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS
							60,00	CPF/CNPJ: 936.974.303-00
336.020	02/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	ANDERSON DE CARVALHO REIS
							60,00	CPF/CNPJ: 009.759.603-50
336.021	02/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	EDVALDO DOS SANTOS LIMA
							60,00	CPF/CNPJ: 023.147.783-08
337.019	03/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS
							60,00	CPF/CNPJ: 936.974.303-00
337.020	03/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	240,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
							240,00	CPF/CNPJ: 288.957.168-84



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51



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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
337.021	03/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	ROBERSON VELOSO SILVA 60,00 CPF/CNPJ: 035.709.283-06
337.022	03/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	MANOEL PEREIRA DA COSTA 60,00 CPF/CNPJ: 020.842.913-13
337.023	03/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	EDVALDO DOS SANTOS LIMA 60,00 CPF/CNPJ: 023.147.783-08
337.024	03/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	EDIVAN DIAS DA SILVA 60,00 CPF/CNPJ: 052.820.493-92
337.025	03/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	TARCÍSIO COSTA ARAUJO 60,00 CPF/CNPJ: 008.167.343-48
338.022	04/12/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.39	1.350,96	0,00	JOCIE COELHO DE ALMEIDA 1.350,96 CPF/CNPJ: 32.532.417/0001-91
338.028	04/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	180,00	0,00	MARIA NATALICIA COELHO MARQUES 180,00 CPF/CNPJ: 054.773.843-95
338.029	04/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	JOAO RODRIGUES DA SILVA 60,00 CPF/CNPJ: 309.024.523-04
338.030	04/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	ROBERSON VELOSO SILVA 60,00 CPF/CNPJ: 035.709.283-06
338.031	04/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	MANOEL PEREIRA DA COSTA 60,00 CPF/CNPJ: 020.842.913-13
338.032	04/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	360,00	0,00	ANDERSON DE CARVALHO REIS 360,00 CPF/CNPJ: 009.759.603-50
338.033	04/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	EDVALDO DOS SANTOS LIMA 60,00 CPF/CNPJ: 023.147.783-08
338.034	04/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	TARCÍSIO COSTA ARAUJO 60,00 CPF/CNPJ: 008.167.343-48
338.035	04/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	JOAO RODRIGUES DA SILVA 60,00 CPF/CNPJ: 309.024.523-04
339.010	05/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	BERENICE MARIA DA LUZ BARBOSA 60,00 CPF/CNPJ: 929.926.923-87
339.011	05/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	360,00	0,00	ROBSON CESAR DE SOUSA 360,00 CPF/CNPJ: 498.110.963-68
339.012	05/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS 120,00 CPF/CNPJ: 936.974.303-00
339.013	05/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS 120,00 CPF/CNPJ: 936.974.303-00
339.014	05/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS 60,00 CPF/CNPJ: 936.974.303-00
339.015	05/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA 60,00 CPF/CNPJ: 288.957.168-84
339.016	05/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	240,00	0,00	ROBERSON VELOSO SILVA 240,00 CPF/CNPJ: 035.709.283-06
339.017	05/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	MANOEL PEREIRA DA COSTA 60,00 CPF/CNPJ: 020.842.913-13
339.018	05/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	MANOEL PEREIRA DA COSTA 60,00 CPF/CNPJ: 020.842.913-13
339.019	05/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00	EDVALDO DOS SANTOS LIMA 120,00 CPF/CNPJ: 023.147.783-08
339.020	05/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00	EDIVAN DIAS DA SILVA 120,00 CPF/CNPJ: 052.820.493-92
339.021	05/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	TARCÍSIO COSTA ARAUJO 60,00 CPF/CNPJ: 008.167.343-48
342.031	08/12/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.39	6.195,70	0,00	GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA 6.071,79 CPF/CNPJ: 45.038.553/0001-71
342.034	08/12/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.30	134,40	0,00	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME 134,40 CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
342.061	08/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	192,00	0,00	JOZINETE ALVES DE SOUSA 192,00 CPF/CNPJ: 970.767.593-49
342.062	08/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	MANOEL PEREIRA DA COSTA 60,00 CPF/CNPJ: 020.842.913-13
342.063	08/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	600,00	0,00	LUIZ GONZAGA ALVES DE SOUSA 600,00 CPF/CNPJ: 227.437.823-15
342.064	08/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	EDIVAN DIAS DA SILVA 60,00 CPF/CNPJ: 052.820.493-92
343.035	09/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	360,00	0,00	LAYANA DAMASCENO RODRIGUES 360,00 CPF/CNPJ: 376.827.038-65
343.036	09/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	360,00	0,00	ADRIANO MARTINS FERREIRA 360,00 CPF/CNPJ: 022.193.764-19
343.037	09/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	600,00	0,00	MARIA NATALICIA COELHO MARQUES 600,00 CPF/CNPJ: 054.773.843-95
343.038	09/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	JOAO RODRIGUES DA SILVA 60,00 CPF/CNPJ: 309.024.523-04

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
343.039	09/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	240,00	0,00 240,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 288.957.168-84
343.040	09/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	MANOEL PEREIRA DA COSTA CPF/CNPJ: 020.842.913-13
343.041	09/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	ANDERSON DE CARVALHO REIS CPF/CNPJ: 009.759.603-50
343.042	09/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00 120,00	EDIVAN DIAS DA SILVA CPF/CNPJ: 052.820.493-92
343.043	09/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	TARCÍSIO COSTA ARAUJO CPF/CNPJ: 008.167.343-48
344.017	10/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS CPF/CNPJ: 936.974.303-00
344.018	10/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	ROBERSON VELOSO SILVA CPF/CNPJ: 035.709.283-06
344.019	10/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	EDVALDO DOS SANTOS LIMA CPF/CNPJ: 023.147.783-08
345.016	11/12/2025	02.07.01	10	2.053	4.4.90.52	9.867,00	0,00 9.748,60	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ: 21.500.422/0001-04
345.018	11/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00 120,00	JAMILY BARBOSA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 043.452.603-70
345.019	11/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	240,00	0,00 240,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 288.957.168-84
345.020	11/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	ROBERSON VELOSO SILVA CPF/CNPJ: 035.709.283-06
345.021	11/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	360,00	0,00 360,00	ANDERSON DE CARVALHO REIS CPF/CNPJ: 009.759.603-50
345.022	11/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00 120,00	EDVALDO DOS SANTOS LIMA CPF/CNPJ: 023.147.783-08
346.007	12/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	360,00	0,00 360,00	ROBSON CESAR DE SOUSA CPF/CNPJ: 498.110.963-68
346.008	12/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	ROBSON CESAR DE SOUSA CPF/CNPJ: 498.110.963-68
346.009	12/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS CPF/CNPJ: 936.974.303-00
346.010	12/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	ROBERSON VELOSO SILVA CPF/CNPJ: 035.709.283-06
346.012	12/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	MANOEL PEREIRA DA COSTA CPF/CNPJ: 020.842.913-13
346.013	12/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	EDVALDO DOS SANTOS LIMA CPF/CNPJ: 023.147.783-08
346.014	12/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	EDIVAN DIAS DA SILVA CPF/CNPJ: 052.820.493-92
346.015	12/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00 120,00	TARCÍSIO COSTA ARAUJO CPF/CNPJ: 008.167.343-48
349.014	15/12/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.30	2.164,08	0,00 2.164,08	RODRIGO ARAUJO MOURA CPF/CNPJ: 19.575.280/0001-94
349.015	15/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	146,00	0,00 146,00	GEAN DA SILVA CPF/CNPJ: 062.167.553-90
349.016	15/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	96,00	0,00 96,00	GEAN DA SILVA CPF/CNPJ: 062.167.553-90
349.017	15/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	240,00	0,00 240,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 288.957.168-84
349.018	15/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	ROBERSON VELOSO SILVA CPF/CNPJ: 035.709.283-06
349.019	15/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	240,00	0,00 240,00	MANOEL PEREIRA DA COSTA CPF/CNPJ: 020.842.913-13
349.020	15/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	EDVALDO DOS SANTOS LIMA CPF/CNPJ: 023.147.783-08
349.021	15/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	240,00	0,00 240,00	EDIVAN DIAS DA SILVA CPF/CNPJ: 052.820.493-92
350.004	16/12/2025	02.07.01	10	2.044	3.3.90.30	961,59	0,00 961,59	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
350.005	16/12/2025	02.07.01	10	2.044	3.3.90.30	3.170,68	0,00 3.170,68	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
350.010	16/12/2025	02.07.01	10	2.053	4.4.90.52	78.000,00	0,00 77.064,00	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ: 32.593.430/0001-50
351.004	17/12/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.30	2.593,53	0,00 2.593,53	RODRIGO ARAUJO MOURA CPF/CNPJ: 19.575.280/0001-94
351.005	17/12/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.30	2.668,64	0,00 2.668,64	RODRIGO ARAUJO MOURA CPF/CNPJ: 19.575.280/0001-94
351.006	17/12/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.30	2.524,71	0,00 2.524,71	RODRIGO ARAUJO MOURA CPF/CNPJ: 19.575.280/0001-94

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
351.007	17/12/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.30	1.346,39	0,00 1.346,39	RODRIGO ARAUJO MOURA CPF/CNPJ: 19.575.280/0001-94
351.016	17/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 288.957.168-84
351.026	17/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	ROBERSON VELOSO SILVA CPF/CNPJ: 035.709.283-06
351.027	17/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	MANOEL PEREIRA DA COSTA CPF/CNPJ: 020.842.913-13
351.028	17/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	360,00	0,00 360,00	ANDERSON DE CARVALHO REIS CPF/CNPJ: 009.759.603-50
351.029	17/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00 120,00	EDIVAN DIAS DA SILVA CPF/CNPJ: 052.820.493-92
352.003	18/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 288.957.168-84
352.006	18/12/2025	02.07.01	10	2.052	3.3.90.39	12.950,99	0,00 12.950,99	LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO CPF/CNPJ: 21.574.575/0001-98
352.021	18/12/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.30	44,80	0,00 44,80	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
352.047	18/12/2025	02.07.01	10	2.053	3.3.90.30	3.505,60	0,00 3.505,60	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
352.048	18/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.30	3.301,20	0,00 3.301,20	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
352.049	18/12/2025	02.07.01	10	2.044	3.3.90.30	2.502,50	0,00 2.502,50	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
352.050	18/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.30	827,90	0,00 827,90	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
352.051	18/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	96,00	0,00 96,00	GEAN DA SILVA CPF/CNPJ: 062.167.553-90
352.052	18/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS CPF/CNPJ: 936.974.303-00
352.053	18/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	240,00	0,00 240,00	ROBERSON VELOSO SILVA CPF/CNPJ: 035.709.283-06
353.008	19/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.36	800,00	0,00 800,00	JOAO LUIZ DE SOUSA CPF/CNPJ: 207.969.783-87
353.033	19/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	240,00	0,00 240,00	ROBSON CESAR DE SOUSA CPF/CNPJ: 498.110.963-68
353.034	19/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	240,00	0,00 240,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS CPF/CNPJ: 936.974.303-00
353.035	19/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	240,00	0,00 240,00	MANOEL PEREIRA DA COSTA CPF/CNPJ: 020.842.913-13
353.036	19/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	MANOEL PEREIRA DA COSTA CPF/CNPJ: 020.842.913-13
353.037	19/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00 120,00	MANOEL PEREIRA DA COSTA CPF/CNPJ: 020.842.913-13
353.038	19/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	MANOEL PEREIRA DA COSTA CPF/CNPJ: 020.842.913-13
353.040	19/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	240,00	0,00 240,00	EDVALDO DOS SANTOS LIMA CPF/CNPJ: 023.147.783-08
353.041	19/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	EDIVAN DIAS DA SILVA CPF/CNPJ: 052.820.493-92
353.042	19/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	EDIVAN DIAS DA SILVA CPF/CNPJ: 052.820.493-92
353.045	19/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS CPF/CNPJ: 936.974.303-00
353.046	19/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS CPF/CNPJ: 936.974.303-00
353.047	19/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00 120,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS CPF/CNPJ: 936.974.303-00
356.138	22/12/2025	02.07.01	10	2.053	3.3.90.36	1.500,00	0,00 1.500,00	OSEAS BEZERRA DE ARAÚJO CPF/CNPJ: 735.711.563-15
356.141	22/12/2025	02.07.01	10	2.050	3.3.90.48	2.000,00	0,00 2.000,00	CHARLES ANACLETO CPF/CNPJ: 008.574.782-30
356.331	22/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 288.957.168-84
356.372	22/12/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.36	1.500,00	0,00 1.500,00	MARIA ALZIRA FERREIRA DE SOUSA SOARES CPF/CNPJ: 898.501.573-72
356.375	22/12/2025	02.07.01	10	2.044	3.3.90.36	600,00	0,00 600,00	MARIA JACILENE DE SOUSA MINEU CPF/CNPJ: 044.237.453-48
356.377	22/12/2025	02.07.01	10	2.118	3.3.90.36	640,00	0,00 640,00	PAULO AFONSO FERRAZ VERAS CPF/CNPJ: 105.789.273-49
356.389	22/12/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.36	600,00	0,00 570,00	FRANCISCO CLAUDINO DE LIMA CPF/CNPJ: 141.864.308-45



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51



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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
356.390	22/12/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.36	1.900,00	0,00	ELIENE DE SENA BISPO
							1.805,00	CPF/CNPJ: 018.424.773-07
356.391	22/12/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.36	2.200,00	0,00	MICHELLY LUZ SOUSA
							2.090,00	CPF/CNPJ: 042.113.703-75
356.392	22/12/2025	02.07.01	10	2.117	3.3.90.36	2.000,00	0,00	MARLI DA SILVA LIMA
							1.900,00	CPF/CNPJ: 032.372.463-95
356.404	22/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	8.202,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							5.722,95	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
356.405	22/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	14.579,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							11.207,96	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
356.406	22/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	17.494,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							14.365,46	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
356.407	22/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	3.009,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							2.710,15	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
356.408	22/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	24.815,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							20.220,66	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
356.409	22/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.898,76	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
356.410	22/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	1.504,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							929,54	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
356.411	22/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	1.800,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.328,63	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
356.412	22/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	6.961,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							5.740,29	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
356.413	22/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	9.293,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							8.296,64	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
356.414	22/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	2.247,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							2.022,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
356.452	22/12/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.30	868,00	0,00	LETICIA RODRIGUES
							868,00	CPF/CNPJ: 21.809.937/0003-44
356.467	22/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	339,05	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							339,05	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
356.487	22/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.36	1.155,00	0,00	MARIA FRANCISCA DE SOUSA ALVES
							1.155,00	CPF/CNPJ: 985.352.693-04
356.488	22/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS
							60,00	CPF/CNPJ: 936.974.303-00
356.489	22/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS
							60,00	CPF/CNPJ: 936.974.303-00
356.492	22/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00	ROBERSON VELOSO SILVA
							120,00	CPF/CNPJ: 035.709.283-06
356.493	22/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	EDVALDO DOS SANTOS LIMA
							60,00	CPF/CNPJ: 023.147.783-08
356.494	22/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00	EDIVAN DIAS DA SILVA
							120,00	CPF/CNPJ: 052.820.493-92
356.496	22/12/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.36	550,00	0,00	VANDO DA SILVA CARVALHO
							550,00	CPF/CNPJ: 049.079.883-70
356.497	22/12/2025	02.07.01	10	2.044	3.3.90.36	800,00	0,00	SAVIO RUAN BARBOSA
							800,00	CPF/CNPJ: 103.303.543-29
357.008	23/12/2025	02.07.01	10	2.053	3.3.90.36	940,00	0,00	REJANE HOSANA DANTAS
							893,00	CPF/CNPJ: 043.133.773-01
357.011	23/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS
							60,00	CPF/CNPJ: 936.974.303-00
357.012	23/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
							60,00	CPF/CNPJ: 288.957.168-84
357.013	23/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	ROBERSON VELOSO SILVA
							60,00	CPF/CNPJ: 035.709.283-06
357.017	23/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	1.504,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.421,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
357.018	23/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	1.504,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.414,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
357.019	23/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	1.504,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.457,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
357.020	23/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	1.504,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.457,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
357.021	23/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	1.504,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.457,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
357.022	23/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	1.504,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.388,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
357.023	23/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	1.807,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.680,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
357.024	23/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	593,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							593,18	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51



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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
357.025	23/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	295,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							295,64	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
360.001	26/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	MANOEL PEREIRA DA COSTA
							60,00	CPF/CNPJ: 020.842.913-13
360.002	26/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	240,00	0,00	ROBERSON VELOSO SILVA
							240,00	CPF/CNPJ: 035.709.283-06
360.003	26/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	ROBERSON VELOSO SILVA
							60,00	CPF/CNPJ: 035.709.283-06
360.004	26/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
							120,00	CPF/CNPJ: 288.957.168-84
360.005	26/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	240,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
							240,00	CPF/CNPJ: 288.957.168-84
363.014	29/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	MANOEL PEREIRA DA COSTA
							60,00	CPF/CNPJ: 020.842.913-13
363.015	29/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
							120,00	CPF/CNPJ: 288.957.168-84
364.005	30/12/2025	02.07.01	10	2.045	3.3.90.39	3.150,00	0,00	MULTICLIN LTDA
							3.087,00	CPF/CNPJ: 12.166.676/0001-39
364.006	30/12/2025	02.07.01	10	2.052	3.3.90.39	63.334,55	0,00	FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI
							63.334,55	CPF/CNPJ: 06.206.659/0001-85
364.007	30/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	16.949,54	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							16.949,54	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
364.008	30/12/2025	02.07.01	10	2.055	3.3.90.39	52,90	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
							52,90	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
364.009	30/12/2025	02.07.01	10	2.044	3.3.90.39	703,04	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
							703,04	CPF/CNPJ: 58.425.324/0001-51
364.010	30/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	1.750,00	0,00	RADIO MAFRENSE LTDA
							1.750,00	CPF/CNPJ: 12.068.433/0001-68
364.023	30/12/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.30	1.722,00	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							1.722,00	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
364.027	30/12/2025	02.07.01	10	2.051	3.3.90.30	134,40	0,00	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME
							134,40	CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
364.029	30/12/2025	02.07.01	10	2.117	3.3.90.36	1.540,00	0,00	SEVERIANO DA SILVA NETO
							1.540,00	CPF/CNPJ: 208.003.123-68
364.030	30/12/2025	02.07.01	10	2.117	3.3.90.36	1.600,00	0,00	ERICKO PATRIK DE SOUSA
							1.520,00	CPF/CNPJ: 049.060.953-80
364.031	30/12/2025	02.07.01	10	2.117	3.3.90.36	1.600,00	0,00	ADENILDE DE SOUSA VERAS
							1.520,00	CPF/CNPJ: 100.764.703-50
364.032	30/12/2025	02.07.01	10	2.053	3.3.90.39	82,41	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
							82,41	CPF/CNPJ: 58.425.324/0001-51
364.033	30/12/2025	02.07.01	10	2.053	3.3.90.39	2.396,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							2.396,57	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
364.035	30/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	MANOEL PEREIRA DA COSTA
							60,00	CPF/CNPJ: 020.842.913-13
364.036	30/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	ROBERSON VELOSO SILVA
							60,00	CPF/CNPJ: 035.709.283-06
364.037	30/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
							60,00	CPF/CNPJ: 288.957.168-84
364.038	30/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
							60,00	CPF/CNPJ: 288.957.168-84
364.039	30/12/2025	02.07.01	10	2.118	3.3.90.36	1.100,00	0,00	ERISVALDO DE SANTANA MUNIZ
							1.100,00	CPF/CNPJ: 765.461.793-34
364.044	30/12/2025	02.07.01	10	2.105	3.1.90.13	650,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							650,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.045	30/12/2025	02.07.01	10	2.048	3.1.90.13	4.341,48	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							4.341,48	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.046	30/12/2025	02.07.01	10	2.048	3.1.90.13	4.634,91	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							4.634,91	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.047	30/12/2025	02.07.01	10	2.048	3.1.90.13	8.685,71	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							8.685,71	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.048	30/12/2025	02.07.01	10	2.048	3.1.90.13	3.210,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							3.210,06	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.049	30/12/2025	02.07.01	10	2.044	3.1.90.13	3.317,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							855,30	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.050	30/12/2025	02.07.01	10	2.044	3.1.90.13	1.360,24	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.295,24	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.051	30/12/2025	02.07.01	10	2.047	3.1.90.13	2.755,22	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							2.755,22	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.052	30/12/2025	02.07.01	10	2.047	3.1.90.13	1.670,15	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.670,15	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.053	30/12/2025	02.07.01	10	2.108	3.1.90.13	2.011,84	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							2.011,84	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51



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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
364.054	30/12/2025	02.07.01	10	2.108	3.1.90.13	2.695,79	0,00 2.630,79	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.055	30/12/2025	02.07.01	10	2.045	3.1.90.13	3.115,84	0,00 3.115,84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.056	30/12/2025	02.07.01	10	2.045	3.1.90.13	685,75	0,00 685,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.057	30/12/2025	02.07.01	10	2.045	3.1.90.13	1.134,53	0,00 1.134,53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.058	30/12/2025	02.07.01	10	2.108	3.1.90.13	1.045,12	0,00 1.045,12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.059	30/12/2025	02.07.01	10	2.107	3.1.90.13	3.955,90	0,00 3.890,90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.060	30/12/2025	02.07.01	10	2.108	3.1.90.13	1.146,69	0,00 1.146,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.061	30/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.1.90.13	624,00	0,00 624,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.062	30/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.1.90.13	3.081,83	0,00 2.821,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.063	30/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	1.208,12	0,00 1.208,12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.064	30/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.1.90.13	4.814,81	0,00 4.749,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.065	30/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.1.90.13	676,00	0,00 676,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.066	30/12/2025	02.07.01	10	2.106	3.1.90.13	483,34	0,00 483,34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.067	30/12/2025	02.07.01	10	2.052	3.1.90.13	600,81	0,00 600,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.068	30/12/2025	02.07.01	10	2.052	3.1.90.13	1.679,80	0,00 1.679,80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.069	30/12/2025	02.07.01	10	2.052	3.1.90.13	2.389,92	0,00 324,92	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.070	30/12/2025	02.07.01	10	2.107	3.1.90.13	1.872,00	0,00 1.872,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.071	30/12/2025	02.07.01	10	2.107	3.1.90.13	3.484,00	0,00 3.484,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.072	30/12/2025	02.07.01	10	2.050	3.1.90.13	4.503,53	0,00 4.438,53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.073	30/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.1.90.13	3.879,06	0,00 3.814,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.074	30/12/2025	02.07.01	10	2.104	3.1.90.13	956,53	0,00 956,53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.075	30/12/2025	02.07.01	10	2.053	3.1.90.13	286,00	0,00 286,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.076	30/12/2025	02.07.01	10	2.053	3.1.90.13	2.401,62	0,00 2.271,62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.077	30/12/2025	02.07.01	10	2.053	3.1.90.13	3.100,50	0,00 2.970,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.078	30/12/2025	02.07.01	10	2.118	3.1.90.13	5.212,92	0,00 5.212,92	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.079	30/12/2025	02.07.01	10	2.118	3.1.90.13	2.069,26	0,00 2.069,26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.081	30/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	701,06	0,00 701,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.082	30/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	234,04	0,00 234,04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.083	30/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	3.225,96	0,00 3.225,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.084	30/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	1.066,26	0,00 1.066,26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.085	30/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	2.274,24	0,00 2.274,24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.086	30/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	195,62	0,00 195,62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.087	30/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	391,23	0,00 391,23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.088	30/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	1.895,33	0,00 1.895,33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.089	30/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	292,13	0,00 292,13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.090	30/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	312,00	0,00 312,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51


ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.193-15



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
364.150	30/12/2025	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	2.728,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							2.192,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.001	31/12/2025	02.07.01	10	2.052	4.4.90.52	194.354,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							192.021,76	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
213.059	01/08/2025	02.08.01	08	2.066	3.3.90.30	237,86	0,00	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME
							237,86	CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
307.033	03/11/2025	02.08.01	08	2.130	3.3.90.30	366,90	0,00	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME
							366,90	CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
309.012	05/11/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	60,00	0,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA
							60,00	CPF/CNPJ: 029.411.003-85
310.025	06/11/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	60,00	0,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA
							60,00	CPF/CNPJ: 029.411.003-85
311.037	07/11/2025	02.08.01	08	2.061	4.4.90.52	906,80	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							895,92	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
311.048	07/11/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	60,00	0,00	WESLEY FERREIRA DA PAIXÃO SILVA
							60,00	CPF/CNPJ: 483.792.158-26
314.026	10/11/2025	02.08.01	08	2.125	3.3.90.39	900,00	0,00	49.549.410 LAILSON SILVA DE CARVALHO
							900,00	CPF/CNPJ: 49.549.410/0001-85
314.030	10/11/2025	02.08.01	08	2.061	3.3.90.30	355,24	0,00	RODRIGO ARAUJO MOURA
							355,24	CPF/CNPJ: 19.575.280/0001-94
314.033	10/11/2025	02.08.01	08	2.060	3.3.90.30	1.251,88	0,00	32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES
							1.251,88	CPF/CNPJ: 32.674.801/0001-29
314.034	10/11/2025	02.08.01	08	2.060	3.3.90.39	2.350,00	0,00	32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES
							2.350,00	CPF/CNPJ: 32.674.801/0001-29
314.040	10/11/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	60,00	0,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA
							60,00	CPF/CNPJ: 029.411.003-85
315.014	11/11/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	120,00	0,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA
							120,00	CPF/CNPJ: 029.411.003-85
316.011	12/11/2025	02.08.01	08	2.130	3.3.90.30	559,53	0,00	A C S MOURA
							559,53	CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
317.006	13/11/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	60,00	0,00	WESLEY FERREIRA DA PAIXÃO SILVA
							60,00	CPF/CNPJ: 483.792.158-26
317.007	13/11/2025	02.08.01	08	2.125	3.3.90.30	833,49	0,00	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME
							833,49	CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
321.004	17/11/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	60,00	0,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA
							60,00	CPF/CNPJ: 029.411.003-85
321.006	17/11/2025	02.08.01	08	2.032	3.3.90.14	120,00	0,00	POLIANA PINHEIRO MOURA FÉ
							120,00	CPF/CNPJ: 600.164.063-70
321.017	17/11/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.30	3.040,95	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							3.033,66	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
332.017	28/11/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	120,00	0,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA
							120,00	CPF/CNPJ: 029.411.003-85
332.038	28/11/2025	02.08.01	08	2.135	3.3.90.36	1.025,00	0,00	MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA
							1.025,00	CPF/CNPJ: 014.993.745-85
332.068	28/11/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.40	2.187,00	0,00	VIRTUAL NET TELECOM LTDA
							2.187,00	CPF/CNPJ: 11.879.656/0001-42
332.103	28/11/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.30	2.420,22	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							2.414,42	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
332.129	28/11/2025	02.08.01	08	2.130	3.3.90.39	446,88	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							446,88	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
332.368	28/11/2025	02.08.01	08	2.130	3.3.90.30	124,00	0,00	LETICIA RODRIGUES
							124,00	CPF/CNPJ: 21.809.937/0003-44
332.369	28/11/2025	02.08.01	08	2.060	3.3.90.30	992,00	0,00	LETICIA RODRIGUES
							992,00	CPF/CNPJ: 21.809.937/0003-44
335.001	01/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	60,00	0,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA
							60,00	CPF/CNPJ: 029.411.003-85
335.005	01/12/2025	02.08.01	08	2.128	3.3.90.30	82,49	0,00	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME
							82,49	CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
335.013	01/12/2025	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	4.063,50	0,00	PAX VIDA SERVICOS FUNERARIOS LTDA
							3.860,33	CPF/CNPJ: 08.701.569/0001-96
336.009	02/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	120,00	0,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA
							120,00	CPF/CNPJ: 029.411.003-85
336.010	02/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	60,00	0,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA
							60,00	CPF/CNPJ: 029.411.003-85
342.039	08/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.30	670,20	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							670,20	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
342.040	08/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.30	744,20	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							744,20	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
342.042	08/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.30	679,00	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							679,00	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
342.043	08/12/2025	02.08.01	08	2.170	3.3.90.30	113,70	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							113,70	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51



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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
342.044	08/12/2025	02.08.01	08	2.128	3.3.90.30	253,80	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							253,80	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
342.045	08/12/2025	02.08.01	08	2.128	3.3.90.30	220,90	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							220,90	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
342.046	08/12/2025	02.08.01	08	2.128	3.3.90.30	235,00	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							235,00	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
342.049	08/12/2025	02.08.01	08	2.127	3.3.90.30	610,30	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							610,30	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
342.050	08/12/2025	02.08.01	08	2.127	3.3.90.30	523,20	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							523,20	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
342.051	08/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.30	219,30	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							219,30	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
342.052	08/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.30	125,10	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							125,10	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
342.053	08/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	60,00	0,00	WESLEY FERREIRA DA PAIXÃO SILVA
							60,00	CPF/CNPJ: 483.792.158-26
342.054	08/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	120,00	0,00	WESLEY FERREIRA DA PAIXÃO SILVA
							120,00	CPF/CNPJ: 483.792.158-26
342.056	08/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	60,00	0,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA
							60,00	CPF/CNPJ: 029.411.003-85
342.057	08/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	60,00	0,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA
							60,00	CPF/CNPJ: 029.411.003-85
342.058	08/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	60,00	0,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA
							60,00	CPF/CNPJ: 029.411.003-85
343.024	09/12/2025	02.08.01	08	2.061	4.4.90.52	1.814,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
							1.792,73	CPF/CNPJ: 04.356.109/0001-17
343.025	09/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.30	631,80	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							631,80	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
343.028	09/12/2025	02.08.01	08	2.170	3.3.90.30	146,20	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							146,20	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
343.030	09/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.30	232,20	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							232,20	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
343.031	09/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.30	375,80	0,00	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA
							375,80	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
350.006	16/12/2025	02.08.01	08	2.060	3.3.90.30	600,35	0,00	A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
							600,35	CPF/CNPJ: 21.003.987/0001-78
350.007	16/12/2025	02.08.01	08	2.060	3.3.90.30	98,06	0,00	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME
							98,06	CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
350.028	16/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	120,00	0,00	WESLEY FERREIRA DA PAIXÃO SILVA
							120,00	CPF/CNPJ: 483.792.158-26
350.029	16/12/2025	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	970,00	0,00	PAX VIDA SERVICOS FUNERARIOS LTDA
							970,00	CPF/CNPJ: 08.701.569/0001-96
351.030	17/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	120,00	0,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA
							120,00	CPF/CNPJ: 029.411.003-85
352.029	18/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.39	4.389,00	0,00	D & M RAPPORT SERVICOS LTDA
							4.300,78	CPF/CNPJ: 42.811.704/0001-94
352.031	18/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.40	2.187,00	0,00	VIRTUAL NET TELECOM LTDA
							2.187,00	CPF/CNPJ: 11.879.656/0001-42
353.009	19/12/2025	02.08.01	08	2.130	3.3.90.36	1.518,00	0,00	FRANCISCA GLAUCIA GOMES
							1.518,00	CPF/CNPJ: 045.844.313-10
353.031	19/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	120,00	0,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA
							120,00	CPF/CNPJ: 029.411.003-85
353.032	19/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	60,00	0,00	WESLEY FERREIRA DA PAIXÃO SILVA
							60,00	CPF/CNPJ: 483.792.158-26
353.043	19/12/2025	02.08.01	08	2.133	3.3.90.32	849,25	0,00	PAX TERESINA LTDA
							849,25	CPF/CNPJ: 38.202.293/0001-62
356.001	22/12/2025	02.08.01	08	2.061	3.3.90.39	144,72	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
							144,72	CPF/CNPJ: 58.425.324/0001-51
356.140	22/12/2025	02.08.01	08	2.060	3.3.90.36	200,00	0,00	MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA
							200,00	CPF/CNPJ: 014.993.745-85
356.450	22/12/2025	02.08.01	08	2.130	3.3.90.30	124,00	0,00	LETICIA RODRIGUES
							124,00	CPF/CNPJ: 21.809.937/0003-44
356.464	22/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.30	1.939,80	0,00	BARROS & MOURA LTDA
							1.935,15	CPF/CNPJ: 41.912.463/0001-07
356.466	22/12/2025	02.08.01	08	2.130	3.3.90.39	111,94	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
							111,94	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
358.020	24/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	60,00	0,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA
							60,00	CPF/CNPJ: 029.411.003-85
360.014	26/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.39	900,00	0,00	49.549.410 LAILSON SILVA DE CARVALHO
							900,00	CPF/CNPJ: 49.549.410/0001-85
363.012	29/12/2025	02.08.01	08	2.133	3.3.90.32	640,00	0,00	PAX VIDA SERVICOS FUNERARIOS LTDA
							608,00	CPF/CNPJ: 08.701.569/0001-96



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51



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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
363.013	29/12/2025	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	970,00	0,00 970,00	PAX VIDA SERVICOS FUNERARIOS LTDA CPF/CNPJ: 08.701.569/0001-96
364.024	30/12/2025	02.08.01	08	2.066	3.3.90.30	155,25	0,00 155,25	B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
364.034	30/12/2025	02.08.01	08	2.130	3.3.90.39	423,62	0,00 423,62	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
364.091	30/12/2025	02.08.01	08	2.032	3.1.90.13	325,00	0,00 325,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.092	30/12/2025	02.08.01	08	2.063	3.1.90.13	325,00	0,00 325,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.093	30/12/2025	02.08.01	08	2.060	3.1.90.13	394,68	0,00 394,68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
365.002	31/12/2025	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	60,00	0,00 60,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA CPF/CNPJ: 029.411.003-85
*** Quantidade total		727				3.761.234,19	108.527,94 2.820.398,23	

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

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



Nº Decret	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000001	06/01/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	733.000,00	733.000,00
000003	03/02/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.137.000,00	1.137.000,00
000006	05/03/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	910.000,00	910.000,00
000007	05/03/2025	Crédito Adicional Suplementar	Superávit Financeiro de Exercício Anteri	934.587,67	0,00
000008	01/04/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	747.000,00	747.000,00
000013	02/05/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.100.000,00	1.100.000,00
000018	02/06/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.557.000,00	1.557.000,00
000024	01/07/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.750.000,00	1.750.000,00
000029	01/08/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.710.000,00	2.710.000,00
000034	01/09/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	3.010.000,00	3.010.000,00
000037	01/10/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	4.934.000,00	4.934.000,00
000041	03/11/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	6.485.000,00	6.485.000,00
000043	01/12/2025	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	5.097.000,00	5.097.000,00
000046	22/12/2025	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	2.557.956,49	2.557.956,49
000048	29/12/2025	Crédito Adicional Especial Abertos	Excesso de Arrecadação	108.527,94	108.527,94
TOTAL GERAL				33.771.072,10	32.836.484,43

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.539.143-51

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



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES

CNPJ.: 06.553.952/0001-19

Demonstrativo das Anistias, Isenções e Remições Concedidas

Página: 1

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PI Nº 05/2023

Dezembro/2025

R\$ 1,00

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

*** ANEXO SEM MOVIMENTO

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES

www.simplesinformatica.com

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | PC Name: CRISMEDES | Data: 06/04/2026 17:01:08.982 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_Bal_Anistia.PRG