

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2014

Prefeitura Municipal de União

TRIBUNAL DE CONTAS

TC/011631/2015

Número do protocolo: 011631/2015

Data de autuação: 15/07/2015

Tipo: BALANÇO GERAL

Assunto: BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO 2014

Interessado(s):

Procedência: P. M. DE UNIAO

Relator: ALISSON FELIPE DE ARAUJO

Procurador: JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR





Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

Encaminhe-se à **III DFAM**.

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 15 de julho de 2015.

MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO
DIRETORA PROCESSUAL



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE UNIÃO

Of. Gab. 066/2015.

União (PI), 7 de abril de 2015.

Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência para devida apreciação, o Balanço Geral do Exercício de 2014, em conformidade com a legislação vigente.

Respeitosamente,

Gustavo Conde Medeiros
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Ricardo Augusto do Rêgo Monteiro
Presidente da Câmara Municipal de União
União – PI

RECEBIDO
EM 08/04/2015
AS 10:00

Edilson Constantino da Silva
Chefe de Dep. da Contabilidade



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de União

COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI

PARECER

- Referente Balancete Geral consolidado da Prefeitura Municipal de União – relativo ao exercício de 2014.

DA CONSULTA E SEU OBJETIVO

Encaminhou-nos o Executivo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas do Balanço Geral 2014– consolidado da Prefeitura Municipal de União - PI.

Nosso Parecer

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

É o nosso Parecer.

União-PI, 08 de abril de 2015.

Ivan Borges da Silva
Controlador Interno
CPF: 686.147.483-53



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)	65.812.202,80		DESPESAS CORRENTES		58.342.541,16
Receita Tributária.....	2.113.592,17		Pessoal Encargos Sociais.....	37.705.883,92	
Receita de Contribuições.....	2.753.403,30		Juros e Encargos da Dívida....	3.793,39	
Receita Patrimonial.....	1.110.168,52		Outras Despesas Correntes.....	20.632.863,85	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	0,00				
Transferências Corrente.....	59.400.991,55				
Outras Receitas Correntes.....	434.047,26				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....	-4.449.748,96				
DÉFICIT CORRENTE.....	0,00		SUPERÁVIT ORC. CORRENTE.....		3.019.912,68
SUB-TOTAL.....	61.362.453,84		SUB-TOTAL.....		61.362.453,84
Superávit Orc.Corrente.....	3.019.912,68		Déficit do Orc. Corrente.....		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.340.095,07		DESPESAS DE CAPITAL		5.514.800,43
Operações de Crédito.....	0,00		Investimentos.....	4.653.741,78	
Alienação de Bens.....	0,00		Inversões Financeiras.....	40.000,00	
Amortização de Empréstimo....	0,00		Amortização da Dívida.....	821.058,65	
Transferências de Capital.....	2.340.095,07				
Outras Receitas de Capital....	0,00				
DEFICIT.....	154.792,68		SUPERAVIT.....		0,00
SUB-TOTAL.....	63.857.341,59		SUB-TOTAL.....		63.857.341,59
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.907.052,05		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.056.059,78
RESUMO DO ANEXO					
RECEITAS CORRENTES.....	61.362.453,84		DESPESAS CORRENTES.....		58.342.541,16
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.340.095,07		DESPESAS DE CAPITAL.....		5.514.800,43
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	3.907.052,05		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		3.056.059,78
DEFICIT.....	0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		0,00
			SUPERAVIT.....		696.199,59
T O T A L.....	67.609.600,96		T O T A L.....		67.609.600,96

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LUIS FERNANDO MARTINS LUZ E SILVA - 15/07/2015 11:56:24

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



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
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			65.812.202,80
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.113.592,17	
1110.00.00	IMPOSTOS	1.999.321,67		
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	715.655,61		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	43.152,90		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	612.453,32		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos d	612.453,32		
1112.08.00	Imp. s/Transmis. inter Vivos de Bens Imó. e de Dir.-ITBI	60.049,39		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.283.666,06		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.283.666,06		
1120.00.00	TAXAS	114.270,50		
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	111.944,72		
1121.17.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00		
1121.22.00	Taxa de Serviços Administrativos	42.588,65		
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	56.192,72		
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	0,00		
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	5.510,57		
1121.30.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.549,78		
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	3.043,00		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.060,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.325,78		
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	2.161,28		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	164,50		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00		
1130.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.753.403,30	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.097.848,70		
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	2.097.848,70		
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de	2.072.148,86		
1210.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de	25.699,84		
1210.29.90	Outras contribuições sociais - RPPS	0,00		
1230.00.00	Receita de Contribuicao para os serviços de iluninacao Pu	655.554,60		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.110.168,52	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	886,11		
1311.00.00	Aluguéis	0,00		
1312.00.00	Arrendamentos	0,00		
1313.00.00	Foros	211,11		
1314.00.00	Laudêmios	675,00		
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.108.060,69		
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.042.544,62		
1321.01.00	Recursos Proprios	303.294,16		
1321.02.00	fundeb	110.206,83		
1321.03.00	F M S	303.014,73		
1321.04.00	F M A S	13.903,61		
1321.05.00	HOSPITAL	66.693,77		
1321.06.00	F N D E	196.832,39		
1321.99.00	OUTROS	48.599,13		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.734,10		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.734,10		
1325.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00		
1325.01.03	Remuneração de Depositos Bancários - FMS	61,19		
1325.01.04	Remuneracao de Depositos Bancarios - FMAS	0,00		
1325.01.05	Remuneracao de Depositos Bancarios Hospital	3.672,91		
1325.01.26	Saúde - outros	0,00		
1325.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	0,00		

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



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
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculado	0,00		
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	61.781,97		
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd	61.781,97		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00		
1329.10.00	Outras Receitas Patrimoniais - RPPS	0,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.221,72		
1399.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.221,72		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00		
1600.05.01	Serviços Hospitalares	0,00		
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00		
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	0,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		59.400.991,55	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	59.400.991,55		
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.926.944,72		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.123.228,19		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.033.135,91		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	90.092,28		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	259.188,03		
1721.22.11	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00		
1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.884,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	254.304,03		
1721.22.99	Outras Transferências Decor. de Compensação	0,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.922.938,03		
1721.33.01	SUS/PAB-Parte Fixa	1.206.380,04		
1721.33.02	Programa de Vigilância em Saude	456.830,06		
1721.33.04	Prog. Assistência Farmacêutica Básica	219.988,56		
1721.33.05	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	1.177.878,00		
1721.33.06	Programa de Saúde da Família - PSF	1.015.175,00		
1721.33.08	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	411.435,00		
1721.33.09	Ações do Programa CEO	0,00		
1721.33.10	N A S F	440.000,00		
1721.33.12	Programa de Atenção Psicossocial-CAPS	0,00		
1721.33.13	GESTÃO DO SUS	65.000,00		
1721.33.14	PMAQ	758.651,37		
1721.33.15	MAC	160.600,00		
1721.33.20	Progr. Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	0,00		
1721.33.99	mutras Transferências para Saúde	11.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	706.030,42		
1721.34.01	Transferências de Rec. PAIF/CRAS	5,98		
1721.34.05	Transferências de Rec.CREAS/PAIF/PFME	45.504,39		
1721.34.08	Transferências de Rec. do Bolsa Família-IGD	216.516,04		
1721.34.10	Transf.de recursos para proteção social básica	160.411,45		
1721.34.11	Piso básico - Fixo	0,00		
1721.34.16	Transf.de recursos para gestão do SUAS	0,00		
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	283.592,56		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.569.525,51		
1721.35.01	Transferencia do Salario Educacao	608.657,15		
1721.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa PDD	0,00		
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	761.377,43		
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	176.629,32		
1721.35.05	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	22.861,61		
1721.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	0,00		
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº	11.604,08		
1721.99.00	Outras Transferências da União	334.430,46		

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



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
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.816.119,87		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.403.789,90		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	5.835.621,14		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	309.817,32		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.071,55		
1722.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	7.742,21		
1722.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	248.537,68		
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	3.412.329,97		
1722.33.01	Repasse para o Hospital Municipal	2.647.999,00		
1722.33.02	Repasse Fundo Municipal de saúde	764.330,97		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	23.657.926,96		
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	20.271.927,65		
1724.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao	3.385.999,31		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	0,00		
1761.01.99	Convênios Diversos - União	0,00		
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	0,00		
1761.02.99	Convênios Educação - União	0,00		
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	0,00		
1761.03.99	Convênios Saúde - União	0,00		
1761.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	0,00		
1761.04.99	Convênios Assistência Social - União	0,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00		
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI	0,00		
1762.01.99	Convênios Diversos - Estados	0,00		
1762.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR	0,00		
1762.02.99	Convênios Educação - Estados	0,00		
1762.03.00	CONVENIOS PARA SAÚDE	0,00		
1762.03.99	Convênios Saúde - Estados	0,00		
1762.04.00	CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00		
1762.04.99	Convênios Assistência Social - Estados	0,00		
1762.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		434.047,26	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	76.681,71		
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00		
1911.35.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilânc	0,00		
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Pre	0,00		
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualq	0,00		
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	76.681,71		
1912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PR	76.681,71		
1912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Re	76.681,71		
1912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o	0,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00		
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a	0,00		
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre S	0,00		
1918.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357.365,55		
1921.00.00	Indenizações	0,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	357.365,55		
1922.02.00	Restituições de Benefícios não Desembolsados	0,00		
1922.04.00	RESTITUIÇÕES NÃO RECLAMADAS DAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS	494,02		

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



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
1922.04.01	RESTITUIÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL	494,02		
1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime	325.678,40		
1922.99.00	Outras Restituições	31.193,13		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00		
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00		
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pr	0,00		
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qual	0,00		
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00		
1990.99.00	Outras Receitas	0,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.340.095,07
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO		0,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00		
2119.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	0,00		
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00		
2129.00.00	Outras Operações de Crédito Externas	0,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.340.095,07	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.284.618,12		
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.284.618,12		
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	1.595.960,00		
2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ	688.658,12		
2421.99.00	Outras Transferências da União	0,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	55.476,95		
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	55.476,95		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	55.476,95		
2471.01.99	Convênios Diversos - União,	55.476,95		
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA	0,00		
2471.02.99	Convênios Educação - União	0,00		
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	0,00		
2471.03.99	Convênios Saúde - União	0,00		
2471.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	0,00		
2471.04.99	Convênios Assistência Social - União	0,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	0,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN	0,00		
2472.01.99	Convênios Diversos - Estados	0,00		
2472.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	0,00		
2472.02.99	Convênios Educação - Estados	0,00		
2472.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	0,00		
2472.03.99	Convenios Saúde - Estados	0,00		
2472.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	0,00		
2472.04.99	Convênios Assistência Social - Estados	0,00		
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00		

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



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
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00		
2599.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00		
2599.70.00	Conversão de Restos a Pagar	0,00		
2599.80.00	Saldos de Exercícios Anteriores	0,00		
2599.99.00	Outras Receitas	0,00		
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.907.052,05
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.907.052,05	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.907.052,05		
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO REGIME PRÓPRIO INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.907.052,05		
7210.29.01	CONTR. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.907.052,05		
7210.29.15	Contribuição previdência em regime de parcelamento - patr	0,00		
91000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES			-4.449.748,96
91700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.449.748,96	
91720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-4.449.748,96		
91721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.282.281,43		
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.279.960,67		
91721.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.261.942,33		
91721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-18.018,34		
91721.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.320,76		
91722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.167.467,53		
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-1.167.467,53		
91722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.167.467,53		
91722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00		
91722.01.04	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI "	0,00		
TOTAL GERAL..				67.609.600,96

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LUIS FERNANDO MARTINS LUZ E SILVA - 15/07/2015 11:56:24

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	.	LEGISLATIVA	11.626,30	1.728.363,90	1.739.990,20
01031	.	ACAO LEGISLATIVA	11.626,30	1.728.363,90	1.739.990,20
010310001	.	PROCESSO LEGISLATIVO	11.626,30	1.728.363,90	1.739.990,20
010310001	1.001	INVESTIMENTOS A CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL	11.626,30	0,00	11.626,30
010310001	2.001	MANUTENCAO E DUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.728.363,90	1.728.363,90
			11.626,30	1.728.363,90	1.739.990,20

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	.	ADMINISTRACAO	113.342,44	4.581.399,18	4.694.741,62
04122	.	ADMINISTRACAO GERAL	113.342,44	4.581.399,18	4.694.741,62
041220005	.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.342,44	4.581.399,18	4.694.741,62
041220005	1.002	Aquisicao de Equip.para Reaparelhamento de Unid Or	113.342,44	0,00	113.342,44
041220005	2.002	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.581.399,18	4.581.399,18
			113.342,44	4.581.399,18	4.694.741,62

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
			PROJETOS	ATIVIDADES	
04	.	ADMINISTRACAO	0,00	556.141,64	556.141,64
04122	.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	556.141,64	556.141,64
041220005	.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	556.141,64	556.141,64
041220005 2.003		Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	556.141,64	556.141,64
			0,00	556.141,64	556.141,64

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		T O T A L
			PROJETOS	ATIVIDADES	
12	.	EDUCACAO	1.629.227,25	3.813.148,31	5.442.375,56
12361	.	ENSINO FUNDAMENTAL	1.201.499,57	3.747.206,27	4.948.705,84
123610030	.	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.201.499,57	3.747.206,27	4.948.705,84
123610030	1.003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ES	1.197.519,57	0,00	1.197.519,57
123610030	1.004	Aquisição de laboratórios para estudo experimental	0,00	0,00	0,00
123610030	1.005	Aquisição de instrumentos musicais para aulas	3.980,00	0,00	3.980,00
123610030	2.004	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	0,00	2.142.406,33	2.142.406,33
123610030	2.005	Ações do programa NaC.de alim.Escolar-PNAE	0,00	1.014.326,55	1.014.326,55
123610030	2.006	Ações do Programa PNATE	0,00	575.034,03	575.034,03
123610030	2.007	Ações do Programa Alfabetização Solidária	0,00	15.439,36	15.439,36
12365	.	EDUCACAO INFANTIL	427.727,68	15.706,76	443.434,44
123650030	.	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	427.727,68	15.706,76	443.434,44
123650030	1.006	Const.e recup.e instalacao unid pré-escolares e C	425.887,68	0,00	425.887,68
123650030	1.007	Aquisicao de Equipamentos para Escolas e Sec de Ed	1.840,00	0,00	1.840,00
123650030	2.008	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	0,00	15.706,76	15.706,76
12366	.	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	235,28	235,28
123660030	.	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	235,28	235,28
123660030	2.009	Ações do progr. Brasil Alfabetizado-Joves e Adulto	0,00	235,28	235,28
12367	.	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
123670036	.	PROG.DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
123670036	2.010	Encargos com Ensino Especial	0,00	50.000,00	50.000,00
			1.629.227,25	3.813.148,31	5.442.375,56

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	312.082,62	23.059.307,64	23.371.390,26
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	305.691,10	22.530.696,48	22.836.387,58
123610030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	305.691,10	22.097.555,29	22.403.246,39
123610030 1.008	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUND	0,00	0,00	0,00
123610030 1.009	Reforma Predio Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
123610030 1.010	Aquisicao de Veiculo	255.000,00	0,00	255.000,00
123610030 1.011	Aquisicao de Equipamentos para Reparelhamento de	50.691,10	0,00	50.691,10
123610030 1.012	Amortizacao Divida Fundada	0,00	0,00	0,00
123610030 2.011	Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUND	0,00	17.559.058,66	17.559.058,66
123610030 2.012	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	0,00	4.504.555,77	4.504.555,77
123610030 2.013	Implantacao e Manutencao Programa Horta na Escola	0,00	0,00	0,00
123610030 2.014	Manutencao Programa Alimentacao Escolar	0,00	0,00	0,00
123610030 2.015	Encargos com JETOM	0,00	0,00	0,00
123610030 2.016	Manutencao Secretaria de Educacao	0,00	33.940,86	33.940,86
123610030 2.017	Manutencao programa PROERD	0,00	0,00	0,00
123610076	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	433.141,19	433.141,19
123610076 2.018	Encargos com Transporte Escolar	0,00	433.141,19	433.141,19
12365	EDUCACAO INFANTIL	6.391,52	528.611,16	535.002,68
123650035	GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL	6.391,52	528.611,16	535.002,68
123650035 1.013	Construcao, Ampliacao e Restauracao de Creches	6.391,52	0,00	6.391,52
123650035 2.019	Remun.do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB	0,00	273.041,70	273.041,70
123650035 2.020	Manut.e desenvolvimento do ensino infantil-40% FUN	0,00	255.569,46	255.569,46
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123660033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB.JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
123660033 2.021	PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00
123660033 2.022	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40% FUNDE	0,00	0,00	0,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
123670036	PROG.DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
123670036 2.023	Remun.do magistério-ensino especial-60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00
123670036 2.024	Manut.e desenv.do ensino especial-40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00
		312.082,62	23.059.307,64	23.371.390,26

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	.	SAUDE	0,00	9.124.202,02	9.124.202,02
10301	.	ATENCAO BASICA	0,00	9.124.202,02	9.124.202,02
103010020	.	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	3.107.309,57	3.107.309,57
103010020	2.025	Manutenção dos serviços municipais de saúde	0,00	2.674.187,38	2.674.187,38
103010020	2.026	Manutenção do Centro de Fisioterapia	0,00	137.093,38	137.093,38
103010020	2.027	Manutencao Programa NASF	0,00	296.028,81	296.028,81
103010025	.	PROGRAMAS EXPECIAIS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
103010025	1.014	Construção das Sedes do Nasf do Caps	0,00	0,00	0,00
103010125	.	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	6.016.892,45	6.016.892,45
103010125	2.028	Ações do Programa CEO	0,00	378.909,73	378.909,73
103010125	2.029	Ações de Vigilância Sanitária	0,00	222.009,08	222.009,08
103010125	2.030	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	11.104,50	11.104,50
103010125	2.031	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	417.190,60	417.190,60
103010125	2.032	Ações do Progr.de Ag.ComunitárioS de Saúde-PACS	0,00	1.444.601,13	1.444.601,13
103010125	2.033	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	2.163.552,95	2.163.552,95
103010125	2.034	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	0,00	903.111,99	903.111,99
103010125	2.035	Ações do Programa PPI/ECD	0,00	30.871,93	30.871,93
103010125	2.036	Ações do Prog.de Assist.Psicossocial -PAPS	0,00	445.540,54	445.540,54
			0,00	9.124.202,02	9.124.202,02

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.02-SAUDE - OUTOS PROGRAMAS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		T O T A L
			PROJETOS	ATIVIDADES	
10	.	SAUDE	1.751.943,41	2.795.410,34	4.547.353,75
10301	.	ATENCAO BASICA	1.751.943,41	2.795.410,34	4.547.353,75
103010020	.	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.751.943,41	2.795.410,34	4.547.353,75
103010020	1.015	Const. ref. e ampl. de postos e Unidades de Saude	1.383.371,69	0,00	1.383.371,69
103010020	1.016	Amortizacao Divida Fundada	0,00	0,00	0,00
103010020	1.017	Reforma e ampliação do prédio da Sec.de Saúde	0,00	0,00	0,00
103010020	1.018	Reaparelhamento de Unidades de Saude e Secretaria	203.821,72	0,00	203.821,72
103010020	1.019	Aquisição de veículos	164.750,00	0,00	164.750,00
103010020	2.037	MANUTENCAO DE SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	2.795.410,34	2.795.410,34
103010025	.	PROGRAMAS EXPECIAIS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
103010025	1.020	Reforma do Prédio do Centro de Fisioterapia	0,00	0,00	0,00
			1.751.943,41	2.795.410,34	4.547.353,75

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.03-HOSPITAL MUNICIPAL

		DESPESA EMPENHADA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	8.989,00	3.160.677,29	3.169.666,29
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.989,00	3.160.677,29	3.169.666,29
103020027	GESTAO DAS ACOES DA ASSIST.HOSP. E AMBULATORIAL	8.989,00	3.160.677,29	3.169.666,29
103020027 1.021	Reforma e ampliação do Hospital Municipal	0,00	0,00	0,00
103020027 1.022	Aquisicao de Equipamentos para Hospital	8.989,00	0,00	8.989,00
103020027 2.038	Manutenção das atividades ambulatoriais e hospital	0,00	3.160.677,29	3.160.677,29
		8.989,00	3.160.677,29	3.169.666,29

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		T O T A L
			PROJETOS	ATIVIDADES	
08	.	ASSISTENCIA SOCIAL	121.832,40	631.809,39	753.641,79
08242	.	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
082420014	.	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00
082420014	2.039	Manutenção Centro de producao	0,00	0,00	0,00
08244	.	ASSISTENCIA COMUNITARIA	121.832,40	631.809,39	753.641,79
082440013	.	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	69.069,22	69.069,22
082440013	2.040	Manut.servicos de convivencia e Fortalecimento dos	0,00	69.069,22	69.069,22
082440016	.	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	121.832,40	562.740,17	684.572,57
082440016	1.023	Aquisicao de Equipamentos para Programas Sociais	44.548,00	0,00	44.548,00
082440016	1.024	Aquisicao de Veiculo para programas Sociais	30.900,00	0,00	30.900,00
082440016	1.025	Construção e Restauracao de Predios para Programas	46.384,40	0,00	46.384,40
082440016	2.041	Manutencao Programa de Geracao de Renda	0,00	18.445,00	18.445,00
082440016	2.042	Manutenção de Outros Programas Assistenciais	0,00	77.603,66	77.603,66
082440016	2.043	Manutenções das ações do Prog.Bolsa Família PBF/IG	0,00	107.937,67	107.937,67
082440016	2.044	Manutenção Programa CREAS/PEAIF	0,00	42.389,17	42.389,17
082440016	2.045	Manut.das ações do prog.de at.integral a familia-P	0,00	251.994,93	251.994,93
082440016	2.046	Manutenção Fundo Munidipal assistência social	0,00	64.369,74	64.369,74
			121.832,40	631.809,39	753.641,79

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.02-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA - OUTROS PROGRAMAS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		T O T A L
			PROJETOS	ATIVIDADES	
08	.	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.218.392,30	1.218.392,30
08243	.	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	113.372,37	113.372,37
082430015	.	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	113.372,37	113.372,37
082430015	2.047	Manutenção das atividades do conselho tutelar	0,00	113.372,37	113.372,37
08244	.	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.105.019,93	1.105.019,93
082440016	.	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	1.093.019,93	1.093.019,93
082440016	2.048	Manutenção dos serviços de assistência social	0,00	1.093.019,93	1.093.019,93
082440080	.	ASSISTENCIA COMUNITARIA EM GERAL	0,00	12.000,00	12.000,00
082440080	2.049	Assistencia a entidades sem fins lucrativos	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	1.218.392,30	1.218.392,30

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	.	ADMINISTRACAO	0,00	1.052.001,51	1.052.001,51
04123	.	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.052.001,51	1.052.001,51
041230009	.	CONTROLE INTERNO	0,00	1.052.001,51	1.052.001,51
041230009 2.050		Manutenção das atividades da gestão financeira	0,00	1.052.001,51	1.052.001,51
28	.	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	824.852,04	824.852,04
28843	.	DIVIDA INTERNA	0,00	824.852,04	824.852,04
288430043	.	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	824.852,04	824.852,04
288430043 2.051		Encargo com amortizações e juros da dívida interna	0,00	824.852,04	824.852,04
			0,00	1.876.853,55	1.876.853,55

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	.	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04122	.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
041220005	.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
041220005	1.026	Reforma e reaparelhamento Predio SEC de Agricultur	0,00	0,00	0,00
20	.	AGRICULTURA	0,00	461.855,94	461.855,94
20573	.	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
205730055	.	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
205730055	1.027	Constr. ampl.e reforma de matadouro	0,00	0,00	0,00
20601	.	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
206010053	.	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
206010053	2.052	Implantação de viveiros de mudas nativas e frutife	0,00	0,00	0,00
206010057	.	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
206010057	2.053	Implantação de projeto de piscicultura,ovinos e ca	0,00	0,00	0,00
20602	.	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
206020055	.	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
206020055	1.027	Constr. ampl.e reforma de matadouro	0,00	0,00	0,00
20603	.	DEFESA SANITARIA VEGETAL	0,00	0,00	0,00
206030058	.	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00	0,00
206030058	2.054	Ações de incentivo à defesa sanitária vegetal	0,00	0,00	0,00
20604	.	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
206040059	.	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
206040059	2.055	Ações de incentivo à defesa sanitária animal	0,00	0,00	0,00
20605	.	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
206050055	.	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
206050055	1.027	Constr. ampl.e reforma de matadouro	0,00	0,00	0,00
206050055	1.028	Aquisição de máquinas para beneficiamento de fruta	0,00	0,00	0,00
206050055	2.056	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento	0,00	0,00	0,00
20606	.	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
206060060	.	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	0,00
206060060	1.029	Reforma e ampliação da praça de eventos agro-pasto	0,00	0,00	0,00
20607	.	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
206070062	.	EXPANASÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	0,00	0,00
206070062	1.030	Implantação de sistemas de irrigação	0,00	0,00	0,00
20608	.	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00
206080053	.	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
206080053	2.052	Implantação de viveiros de mudas nativas e frutife	0,00	0,00	0,00
20609	.	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	461.855,94	461.855,94
206090055	.	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	460.555,94	460.555,94
206090055	1.028	Aquisição de máquinas para beneficiamento de fruta	0,00	0,00	0,00
206090055	2.056	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento	0,00	460.555,94	460.555,94
206090057	.	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
206090057	2.053	Implantação de projeto de piscicultura,ovinos e ca	0,00	0,00	0,00
206090058	.	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00	0,00
206090058	2.054	Ações de incentivo à defesa sanitária vegetal	0,00	0,00	0,00
206090059	.	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	1.300,00	1.300,00
206090059	2.055	Ações de incentivo à defesa sanitária animal	0,00	1.300,00	1.300,00
			0,00	461.855,94	461.855,94

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. -SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	.	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04122	.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
041220005	.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
041220005	1.031	Construção do Centro Administrativo	0,00	0,00	0,00
041220005	1.032	Ampliação e reforma do prédio da Sec. de Obras	0,00	0,00	0,00
15	.	URBANISMO	166.944,18	2.637.989,42	2.804.933,60
15451	.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	166.944,18	1.425.569,93	1.592.514,11
154510040	.	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	166.944,18	1.425.569,93	1.592.514,11
154510040	1.033	Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.	111.990,02	0,00	111.990,02
154510040	1.034	Const.e ref.de cemitérios na zona rural e sede do	54.954,16	0,00	54.954,16
154510040	2.057	Manutenção dos serviços de utilidade pública	0,00	914.496,82	914.496,82
154510040	2.058	Manutenção e conservação de logradouros públicos	0,00	511.073,11	511.073,11
15452	.	SERVICOS URBANOS	0,00	1.212.419,49	1.212.419,49
154520040	.	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.212.419,49	1.212.419,49
154520040	2.059	Encargos com Limpeza publica	0,00	1.212.419,49	1.212.419,49
16	.	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16481	.	HABILITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
164810047	.	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	0,00	0,00
164810047	2.060	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	0,00	0,00	0,00
164818147	.		0,00	0,00	0,00
164818147	1.035	Obras de const.compl. e melhoria de habitações pop	0,00	0,00	0,00
16482	.	HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
164820049	.	PROGRAMA E MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	0,00	0,00
164820049	1.036	Obras de const.compl.e melhoria de habitações popu	0,00	0,00	0,00
164820049	2.061	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	0,00	0,00	0,00
17	.	SANEAMENTO	174.977,17	500,00	175.477,17
17511	.	SANEAMENTO BASICO RURAL	174.977,17	0,00	174.977,17
175110050	.	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	174.977,17	0,00	174.977,17
175110050	1.037	Implantação de sistemas de abastecimento d'água	20.871,87	0,00	20.871,87
175110050	1.038	Constr. e rest. de lavanderias e chafarizes público	8.345,30	0,00	8.345,30
175110050	1.039	Construção de unidades sanitárias	0,00	0,00	0,00
175110050	1.040	Construção de poços e reservatórios d'água	145.760,00	0,00	145.760,00
175110051	.	AÇÕES SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
175110051	1.041	Construção de-aterro sanitário	0,00	0,00	0,00
17512	.	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	500,00	500,00
175120051	.	AÇÕES SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	500,00	500,00
175120051	1.042	Constr. e rest.de lavanderias e chavarizes público	0,00	0,00	0,00
175120051	1.043	Aquisição de veículo coletores de lixo	0,00	0,00	0,00
175120051	1.044	Construção do aterro sanitário para lixo hospitala	0,00	0,00	0,00
175120051	2.062	Implantacao Plano Saneamento Basico	0,00	500,00	500,00
18	.	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18541	.	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
185410053	.	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
185410053	1.045	Recuperação da barragem Felinto Rego	0,00	0,00	0,00
20	.	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20605	.	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
206050055	.	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
206050055	1.046	Restauração do mercado municipal	0,00	0,00	0,00
20609	.	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
206090055	.	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
206090055	1.046	Restauração do mercado municipal	0,00	0,00	0,00
25	.	ENERGIA	61.628,38	0,00	61.628,38
25752	.	ENERGIA ELETRICA	61.628,38	0,00	61.628,38
257520065	.	REDE DE DISTR.DE ENERGIA ELÉTRICA	61.628,38	0,00	61.628,38

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. -SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
257520065	1.047	Const.ampl.e ref.de rede de energia elétrica	61.628,38	0,00	61.628,38
26	.	TRANSPORTE	199.736,48	78.345,08	278.081,56
26782	.	TRANSPORTE RODOVIARIO	199.736,48	78.345,08	278.081,56
267820070	.	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	199.736,48	78.345,08	278.081,56
267820070	1.048	construção de estradas vicinais	199.736,48	0,00	199.736,48
267820070	2.063	Conservação de estradas municipais	0,00	78.345,08	78.345,08
			603.286,21	2.716.834,50	3.320.120,71

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09. -SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
			PROJETOS	ATIVIDADES	
04	.	ADMINISTRACAO	0,00	101.272,40	101.272,40
04121	.	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	101.272,40	101.272,40
041210006	.	GESTÃO DE PLANEJAMENTO R ORÇAMENTO	0,00	101.272,40	101.272,40
041210006 2.064		Manutenção das ativ. de planejamento e orçamento	0,00	101.272,40	101.272,40
			0,00	101.272,40	101.272,40

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10. -SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	.	DESPORTO E LAZER	141.412,15	342.558,42	483.970,57
27122	.	ADMINISTRACAO GERAL	141.412,15	342.558,42	483.970,57
271220073	.	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	141.412,15	342.558,42	483.970,57
271220073	1.049	Construção de campos de futebol na sede e zona rur	22.446,05	0,00	22.446,05
271220073	1.050	Reforma do estádio Dr. Segisnando Alencar	0,00	0,00	0,00
271220073	1.051	Ampl. e ref. do ginásio poliesportivo na sede do m	1.994,60	0,00	1.994,60
271220073	1.052	Implantação de uma academia de ginástica popular	116.971,50	0,00	116.971,50
271220073	1.053	Reforma de quadras esportivas na sede e zona rural	0,00	0,00	0,00
271220073	2.065	Manutenção das atividades esportivas	0,00	342.558,42	342.558,42
27812	.	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
278120073	.	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00
278120073	1.049	Construção de campos de futebol na sede e zona rur	0,00	0,00	0,00
278120073	1.050	Reforma do estádio Dr. Segisnando Alencar	0,00	0,00	0,00
278120073	1.051	Ampl. e ref. do ginásio poliesportivo na sede do m	0,00	0,00	0,00
278120073	1.052	Implantação de uma academia de ginástica popular	0,00	0,00	0,00
278120073	1.053	Reforma de quadras esportivas na sede e zona rural	0,00	0,00	0,00
278120073	2.065	Manutenção das atividades esportivas	0,00	0,00	0,00
			141.412,15	342.558,42	483.970,57

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	.	ADMINISTRACAO	0,00	29.605,99	29.605,99
04124	.	CONTROLE INTERNO	0,00	29.605,99	29.605,99
041240010	.	CONTROLE INTERNO	0,00	29.605,99	29.605,99
041240010 2.066		Manutenção das Atividades de controle interno	0,00	29.605,99	29.605,99
			0,00	29.605,99	29.605,99

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12. -PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	.	ADMINISTRACAO	0,00	53.695,33	53.695,33
04122	.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	53.695,33	53.695,33
041220005	.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	53.695,33	53.695,33
041220005 2.067		Manutenção das atividades da Procuradoria	0,00	53.695,33	53.695,33
			0,00	53.695,33	53.695,33

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13. -FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PREVI UNIÃO

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		T O T A L
			PROJETOS	ATIVIDADES	
09	.	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.172.128,79	5.172.128,79
09272	.	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	5.172.128,79	5.172.128,79
092720021	.	GESTÃO DE PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	5.172.128,79	5.172.128,79
092720021 2.068		Serviços Administrativos	0,00	138.850,46	138.850,46
092720021 2.069		Benefícios Previdenciários	0,00	5.033.278,33	5.033.278,33
99	.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99999	.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
999990099	.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	0,00	0,00
999990099 2.070		Reserva de RPPS	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.172.128,79	5.172.128,79

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		T O T A L
			PROJETOS	ATIVIDADES	
13	.	CULTURA	0,00	796.002,66	796.002,66
13392	.	DIFUSAO CULTURAL	0,00	796.002,66	796.002,66
133920038	.	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	796.002,66	796.002,66
133920038	1.054	Aquisicao de Equip.s para Banda de Musica e Orques	0,00	0,00	0,00
133920038	1.055	Instalacao da Fundacao Cultural	0,00	0,00	0,00
133920038	2.071	Encargos com Implantacao e Manutencao Orquestra Si	0,00	21.600,00	21.600,00
133920038	2.072	Manutencao Fundacao Cultural	0,00	55.474,74	55.474,74
133920038	2.073	Encargos com Banda de Musica	0,00	84.165,56	84.165,56
133920038	2.074	Encargos com Atividades Culturais	0,00	630.701,36	630.701,36
133920038	2.075	Implantacao e Manutencao Festival do Baiao	0,00	1.200,00	1.200,00
133920038	2.076	Implantacao e manutencao projeto Musica na Praça	0,00	2.861,00	2.861,00
			0,00	796.002,66	796.002,66

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.99. -RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
			PROJETOS	ATIVIDADES	
99	.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99999	.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
999999999	.	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
999999999	2.077	Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LUIS FERNANDO MARTINS LUZ E SILVA - 15/07/2015 11:56:25

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS DE GOVERNO, POR PROJETOS E ATIVIDADES				
		DESPESA EMPENHADA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	11.626,30	1.728.363,90	1.739.990,20
01 031	ACAO LEGISLATIVA	11.626,30	1.728.363,90	1.739.990,20
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	11.626,30	1.728.363,90	1.739.990,20
04	ADMINISTRACAO	113.342,44	6.374.116,05	6.487.458,49
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	101.272,40	101.272,40
04 121 0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO R ORÇAMENTO	0,00	101.272,40	101.272,40
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	113.342,44	5.191.236,15	5.304.578,59
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.342,44	5.191.236,15	5.304.578,59
04 123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.052.001,51	1.052.001,51
04 123 0009	CONTROLE INTERNO	0,00	1.052.001,51	1.052.001,51
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	29.605,99	29.605,99
04 124 0010	CONTROLE INTERNO	0,00	29.605,99	29.605,99
08	ASSISTENCIA SOCIAL	121.832,40	1.850.201,69	1.972.034,09
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTENÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	113.372,37	113.372,37
08 243 0015	AÇÕES DE PROTENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	113.372,37	113.372,37
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	121.832,40	1.736.829,32	1.858.661,72
08 244 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	69.069,22	69.069,22
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	121.832,40	1.655.760,10	1.777.592,50
08 244 0080	ASSISTENCIA COMUNITARIA EM GERAL	0,00	12.000,00	12.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.172.128,79	5.172.128,79
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	5.172.128,79	5.172.128,79
09 272 0021	GESTÃO DE PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	5.172.128,79	5.172.128,79
10	SAUDE	1.760.932,41	15.080.289,65	16.841.222,06
10 301	ATENCAO BASICA	1.751.943,41	11.919.612,36	13.671.555,77
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.751.943,41	5.902.719,91	7.654.663,32
10 301 0025	PROGRAMAS EXPECIAIS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 301 0125	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	6.016.892,45	6.016.892,45
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.989,00	3.160.677,29	3.169.666,29
10 302 0027	GESTAO DAS ACOES DA ASSIST.HOSP. E AMBULATORIAL	8.989,00	3.160.677,29	3.169.666,29
12	EDUCACAO	1.941.309,87	26.872.455,95	28.813.765,82
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.507.190,67	26.277.902,75	27.785.093,42
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.507.190,67	25.844.761,56	27.351.952,23
12 361 0076	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	433.141,19	433.141,19
12 365	EDUCACAO INFANTIL	434.119,20	544.317,92	978.437,12
12 365 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	427.727,68	15.706,76	443.434,44
12 365 0035	GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL	6.391,52	528.611,16	535.002,68
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	235,28	235,28
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	235,28	235,28
12 366 0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB.JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12 367 0036	PROG.DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
13	CULTURA	0,00	796.002,66	796.002,66
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	796.002,66	796.002,66
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	796.002,66	796.002,66
15	URBANISMO	166.944,18	2.637.989,42	2.804.933,60
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	166.944,18	1.425.569,93	1.592.514,11
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	166.944,18	1.425.569,93	1.592.514,11
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.212.419,49	1.212.419,49

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS DE GOVERNO, POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 452 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.212.419,49	1.212.419,49
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16 481	HABILITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	0,00	0,00
16 481 8147		0,00	0,00	0,00
16 482	HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482 0049	PROGRAMA E MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	174.977,17	500,00	175.477,17
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	174.977,17	0,00	174.977,17
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	174.977,17	0,00	174.977,17
17 511 0051	AÇÕES SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	500,00	500,00
17 512 0051	AÇÕES SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	500,00	500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	461.855,94	461.855,94
20 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
20 573 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
20 601 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20 601 0057	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20 602 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 603	DEFESA SANITARIA VEGETAL	0,00	0,00	0,00
20 603 0058	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00	0,00
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20 604 0059	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	0,00
20 607	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
20 607 0062	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	0,00	0,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00
20 608 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	461.855,94	461.855,94
20 609 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	460.555,94	460.555,94
20 609 0057	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20 609 0058	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00	0,00
20 609 0059	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	1.300,00	1.300,00
25	ENERGIA	61.628,38	0,00	61.628,38
25 752	ENERGIA ELETRICA	61.628,38	0,00	61.628,38
25 752 0065	REDE DE DISTR.DE ENERGIA ELÉTRICA	61.628,38	0,00	61.628,38
26	TRANSPORTE	199.736,48	78.345,08	278.081,56
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	199.736,48	78.345,08	278.081,56
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	199.736,48	78.345,08	278.081,56
27	DESPORTO E LAZER	141.412,15	342.558,42	483.970,57
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	141.412,15	342.558,42	483.970,57

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS DE GOVERNO, POR PROJETOS E ATIVIDADES				
		DESPESA EMPENHADA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27 122 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	141.412,15	342.558,42	483.970,57
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	824.852,04	824.852,04
28 843	DIVIDA INTERNA	0,00	824.852,04	824.852,04
28 843 0043	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	824.852,04	824.852,04
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
		4.693.741,78	62.219.659,59	66.913.401,37

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LUIS FERNANDO MARTINS LUZ E SILVA - 15/07/2015 11:56:25

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS DE GOVERNO, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
		DESPESA EMPENHADA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.739.990,20	0,00	1.739.990,20
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.739.990,20	0,00	1.739.990,20
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.739.990,20	0,00	1.739.990,20
04	ADMINISTRACAO	6.487.458,49	0,00	6.487.458,49
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	101.272,40	0,00	101.272,40
04 121 0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO R ORÇAMENTO	101.272,40	0,00	101.272,40
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.304.578,59	0,00	5.304.578,59
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.304.578,59	0,00	5.304.578,59
04 123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	1.052.001,51	0,00	1.052.001,51
04 123 0009	CONTROLE INTERNO	1.052.001,51	0,00	1.052.001,51
04 124	CONTROLE INTERNO	29.605,99	0,00	29.605,99
04 124 0010	CONTROLE INTERNO	29.605,99	0,00	29.605,99
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.972.034,09	0,00	1.972.034,09
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTENÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	113.372,37	0,00	113.372,37
08 243 0015	AÇÕES DE PROTENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	113.372,37	0,00	113.372,37
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.858.661,72	0,00	1.858.661,72
08 244 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	69.069,22	0,00	69.069,22
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	1.777.592,50	0,00	1.777.592,50
08 244 0080	ASSISTENCIA COMUNITARIA EM GERAL	12.000,00	0,00	12.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	5.172.128,79	0,00	5.172.128,79
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	5.172.128,79	0,00	5.172.128,79
09 272 0021	GESTÃO DE PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	5.172.128,79	0,00	5.172.128,79
10	SAUDE	16.841.222,06	0,00	16.841.222,06
10 301	ATENCAO BASICA	13.671.555,77	0,00	13.671.555,77
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	7.654.663,32	0,00	7.654.663,32
10 301 0025	PROGRAMAS EXPECIAIS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 301 0125	VIGILANCIA SANITARIA	6.016.892,45	0,00	6.016.892,45
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.169.666,29	0,00	3.169.666,29
10 302 0027	GESTAO DAS ACOES DA ASSIST.HOSP. E AMBULATORIAL	3.169.666,29	0,00	3.169.666,29
12	EDUCACAO	28.813.765,82	0,00	28.813.765,82
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	27.785.093,42	0,00	27.785.093,42
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	27.351.952,23	0,00	27.351.952,23
12 361 0076	TRANSPORTE ESCOLAR	433.141,19	0,00	433.141,19
12 365	EDUCACAO INFANTIL	978.437,12	0,00	978.437,12
12 365 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	443.434,44	0,00	443.434,44
12 365 0035	GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL	535.002,68	0,00	535.002,68
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	235,28	0,00	235,28
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	235,28	0,00	235,28
12 366 0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB.JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
12 367 0036	PROG.DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
13	CULTURA	796.002,66	0,00	796.002,66
13 392	DIFUSAO CULTURAL	796.002,66	0,00	796.002,66
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	796.002,66	0,00	796.002,66
15	URBANISMO	2.804.933,60	0,00	2.804.933,60
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.592.514,11	0,00	1.592.514,11
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	1.592.514,11	0,00	1.592.514,11
15 452	SERVICOS URBANOS	1.212.419,49	0,00	1.212.419,49



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

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15 452 0040		AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	1.212.419,49	0,00	1.212.419,49
16		HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16 481		HABILITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
16 481 0047		PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	0,00	0,00
16 481 8147			0,00	0,00	0,00
16 482		HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482 0049		PROGRAMA E MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	0,00	0,00
17		SANEAMENTO	175.477,17	0,00	175.477,17
17 511		SANEAMENTO BASICO RURAL	174.977,17	0,00	174.977,17
17 511 0050		AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	174.977,17	0,00	174.977,17
17 511 0051		AÇÕES SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17 512		SANEAMENTO BASICO URBANO	500,00	0,00	500,00
17 512 0051		AÇÕES SANEAMENTO BÁSICO URBANO	500,00	0,00	500,00
18		GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541 0053		AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA	461.855,94	0,00	461.855,94
20 573		DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
20 573 0055		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
20 601 0053		AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20 601 0057		AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20 602		PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20 602 0055		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 603		DEFESA SANITARIA VEGETAL	0,00	0,00	0,00
20 603 0058		INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00	0,00
20 604		DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20 604 0059		INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20 605		ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 605 0055		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 606		EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 606 0060		DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	0,00
20 607		IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
20 607 0062		EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	0,00	0,00
20 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00
20 608 0053		AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20 609		DEFESA AGROPECUÁRIA	461.855,94	0,00	461.855,94
20 609 0055		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	460.555,94	0,00	460.555,94
20 609 0057		AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20 609 0058		INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00	0,00
20 609 0059		INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	1.300,00	0,00	1.300,00
25		ENERGIA	61.628,38	0,00	61.628,38
25 752		ENERGIA ELETRICA	61.628,38	0,00	61.628,38
25 752 0065		REDE DE DISTR.DE ENERGIA ELÉTRICA	61.628,38	0,00	61.628,38
26		TRANSPORTE	278.081,56	0,00	278.081,56
26 782		TRANSPORTE RODOVIARIO	278.081,56	0,00	278.081,56
26 782 0070		EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	278.081,56	0,00	278.081,56
27		DESPORTO E LAZER	483.970,57	0,00	483.970,57
27 122		ADMINISTRACAO GERAL	483.970,57	0,00	483.970,57

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

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

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27	122 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	483.970,57	0,00	483.970,57
27	812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
27	812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	824.852,04	0,00	824.852,04
28	843	DIVIDA INTERNA	824.852,04	0,00	824.852,04
28	843 0043	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	824.852,04	0,00	824.852,04
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99	999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	0,00	0,00
99	999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
			66.913.401,37	0,00	66.913.401,37

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LUIS FERNANDO MARTINS LUZ E SILVA - 15/07/2015 11:56:25

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES					
		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01.01. CÂMARA MUNICIPAL		1.745.559,76	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.917.514,11	0,00
02.02. GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	558.341,64	0,00
02.03. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 HOSPITAL MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA - OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	1.056.551,51	0,00
02.07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		0,00	0,00	0,00	101.272,40	0,00
02.10. SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	29.605,99	0,00
02.12. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	53.695,33	0,00
02.13. FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PREVI UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99. RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL

1.745.559,76

0,00

0,00

6.716.980,98

0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	FUNÇÕES DE GOVERNO				
		SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01.01. CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02. GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		0,00	0,00	0,00	0,00	9.305.361,65
02.04.02 SAUDE - OUTOS PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	5.797.076,13
02.04.03 HOSPITAL MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	3.281.792,31
02.05. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	780.414,62	0,00	0,00
02.05.02 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA - OUTROS		0,00	0,00	1.237.653,62	0,00	0,00
02.06. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10. SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13. FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PREVI UNIÃO		0,00	0,00	0,00	5.207.864,49	0,00
02.14.00 FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99. RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.018.068,24	5.207.864,49	18.384.230,09

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES					
		TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01.01. CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02. GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		0,00	10.305.517,81	0,00	0,00	0,00
02.03.02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BA		0,00	23.523.647,08	0,00	0,00	0,00
02.04. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 HOSPITAL MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA - OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.979.705,17
02.09. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10. SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13. FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PREVI UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA		0,00	0,00	826.537,66	0,00	0,00
02.99. RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	33.829.164,89	826.537,66	0,00	2.979.705,17

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES					
		HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01.01. CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02. GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 HOSPITAL MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA - OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBI		0,00	0,00	0,00	0,00	471.909,98
02.08. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO		0,00	219.375,17	0,00	0,00	0,00
02.09. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10. SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13. FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PREVI UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99. RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	219.375,17	0,00	219.375,17	471.909,98

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	FUNÇÕES DE GOVERNO				
		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01.01. CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02. GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03 HOSPITAL MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA - OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	65.328,38
02.09. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10. SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13. FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PREVI UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99. RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	65.328,38

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES				TOTAL ACUMULADO
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	
01.01. CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	1.745.559,76
02.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.917.514,11
02.02. GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	558.341,64
02.03. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		0,00	0,00	0,00	10.305.517,81
02.03.02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BA		0,00	0,00	0,00	23.523.647,08
02.04. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		0,00	0,00	0,00	9.305.361,65
02.04.02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	5.797.076,13
02.04.03 HOSPITAL MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	3.281.792,31
02.05. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA		0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	780.414,62
02.05.02 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA - OUTROS		0,00	0,00	0,00	1.237.653,62
02.06. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	0,00	824.852,04	1.881.403,55
02.07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBI		0,00	0,00	0,00	471.909,98
02.08. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO		278.081,56	0,00	0,00	3.542.490,28
02.09. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		0,00	0,00	0,00	101.272,40
02.10. SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		0,00	625.261,60	0,00	625.261,60
02.11. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	29.605,99
02.12. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	53.695,33
02.13. FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PREVI UNIÃO		0,00	0,00	0,00	5.207.864,49
02.14.00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA		0,00	0,00	0,00	826.537,66
02.99. RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente pelo sistema e TCE - LUIS FERNANDO MARTINS LUZ E SILVA - 15/07/2015 11:56:26

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



CÓDIGO	T Í T U L O S	FIXADO ATUALIZADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	71.316.000,00	65.812.202,80	0,00	5.503.797,20
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.947.000,00	2.113.592,17	166.592,17	0,00
1110.00.00	IMPOSTOS	1.670.000,00	1.999.321,67	329.321,67	0,00
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	890.000,00	715.655,61	0,00	174.344,39
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	125.000,00	43.152,90	0,00	81.847,10
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	650.000,00	612.453,32	0,00	37.546,68
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendim	650.000,00	612.453,32	0,00	37.546,68
1112.08.00	Imp. s/Transmis. inter Vivos de Bens Imó. e de Dir	115.000,00	60.049,39	0,00	54.950,61
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	780.000,00	1.283.666,06	503.666,06	0,00
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	780.000,00	1.283.666,06	503.666,06	0,00
1120.00.00	TAXAS	265.000,00	114.270,50	0,00	150.729,50
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	160.000,00	111.944,72	0,00	48.055,28
1121.17.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.22.00	Taxa de Serviços Administrativos	10.000,00	42.588,65	32.588,65	0,00
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	50.000,00	56.192,72	6.192,72	0,00
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	20.000,00	5.510,57	0,00	14.489,43
1121.30.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	20.000,00	2.549,78	0,00	17.450,22
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animai	30.000,00	3.043,00	0,00	26.957,00
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	2.060,00	0,00	17.940,00
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.000,00	2.325,78	0,00	102.674,22
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	15.000,00	2.161,28	0,00	12.838,72
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	164,50	0,00	59.835,50
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1130.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.150.000,00	2.753.403,30	0,00	396.596,70
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.350.000,00	2.097.848,70	0,00	252.151,30
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.350.000,00	2.097.848,70	0,00	252.151,30
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime própr	2.050.000,00	2.072.148,86	22.148,86	0,00
1210.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelame	300.000,00	25.699,84	0,00	274.300,16
1210.29.90	Outras contribuições sociais - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1230.00.00	Receita de Contribuicao para os serviços de ilunin	800.000,00	655.554,60	0,00	144.445,40
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	363.000,00	1.110.168,52	747.168,52	0,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	48.000,00	886,11	0,00	47.113,89
1311.00.00	Aluguéis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1312.00.00	Arrendamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1313.00.00	Foros	18.000,00	211,11	0,00	17.788,89
1314.00.00	Laudêmios	18.000,00	675,00	0,00	17.325,00
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	310.000,00	1.108.060,69	798.060,69	0,00
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	290.000,00	1.042.544,62	752.544,62	0,00
1321.01.00	Recursos Proprios	110.000,00	303.294,16	193.294,16	0,00
1321.02.00	fundeb	80.000,00	110.206,83	30.206,83	0,00
1321.03.00	F M S	25.000,00	303.014,73	278.014,73	0,00
1321.04.00	F M A S	10.000,00	13.903,61	3.903,61	0,00
1321.05.00	HOSPITAL	35.000,00	66.693,77	31.693,77	0,00
1321.06.00	F N D E	20.000,00	196.832,39	176.832,39	0,00
1321.99.00	OUTROS	10.000,00	48.599,13	38.599,13	0,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.734,10	3.734,10	0,00
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.734,10	3.734,10	0,00
1325.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03	Remuneração de Depositos Bancários - FMS	0,00	61,19	61,19	0,00
1325.01.04	Remuneracao de Depositos Bancarios - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05	Remuneracao de Depositos Bancarios Hospital	0,00	3.672,91	3.672,91	0,00
1325.01.26	Saúde - outros	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancári	0,00	0,00	0,00	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



CÓDIGO	T Í T U L O S	FIXADO ATUALIZADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vi	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	20.000,00	61.781,97	41.781,97	0,00
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	20.000,00	61.781,97	41.781,97	0,00
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.10.00	Outras Receitas Patrimoniais - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	1.221,72	0,00	3.778,28
1399.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	1.221,72	0,00	3.778,28
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.612.000,00	0,00	0,00	2.612.000,00
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
1600.05.01	Serviços Hospitalares	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.718.000,00	59.400.991,55	0,00	3.317.008,45
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	62.518.000,00	59.400.991,55	0,00	3.117.008,45
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.126.000,00	25.926.944,72	0,00	4.199.055,28
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.615.000,00	17.123.228,19	0,00	2.491.771,81
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	19.600.000,00	17.033.135,91	0,00	2.566.864,09
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	15.000,00	90.092,28	75.092,28	0,00
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	275.000,00	259.188,03	0,00	15.811,97
1721.22.11	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos H	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos M	5.000,00	4.884,00	0,00	116,00
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	260.000,00	254.304,03	0,00	5.695,97
1721.22.99	Outras Transferências Decor. de Compensação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	6.190.000,00	5.922.938,03	0,00	267.061,97
1721.33.01	SUS/PAB-Parte Fixa	1.800.000,00	1.206.380,04	0,00	593.619,96
1721.33.02	Programa de Vigilância em Saude	220.000,00	456.830,06	236.830,06	0,00
1721.33.04	Prog. Asssistência Farmacêutica Básica	230.000,00	219.988,56	0,00	10.011,44
1721.33.05	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	1.200.000,00	1.177.878,00	0,00	22.122,00
1721.33.06	Programa de Saúde da Família - PSF	1.440.000,00	1.015.175,00	0,00	424.825,00
1721.33.08	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	450.000,00	411.435,00	0,00	38.565,00
1721.33.09	Ações do Programa CEO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1721.33.10	N A S F	480.000,00	440.000,00	0,00	40.000,00
1721.33.12	Programa de Atenção Psicossocial-CAPS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1721.33.13	GESTÃO DO SUS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1721.33.14	PMAQ	0,00	758.651,37	758.651,37	0,00
1721.33.15	MAC	0,00	160.600,00	160.600,00	0,00
1721.33.20	Progr. Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1721.33.99	mutras Transferências para Saúde	100.000,00	11.000,00	0,00	89.000,00
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	763.000,00	706.030,42	0,00	56.969,58
1721.34.01	Transferências de Rec. PAIF/CRAS	157.000,00	5,98	0,00	156.994,02
1721.34.05	Transferências de Rec.CREAS/PAIF/PFME	78.000,00	45.504,39	0,00	32.495,61
1721.34.08	Transferências de Rec. do Bolsa Família-IGD	192.000,00	216.516,04	24.516,04	0,00
1721.34.10	Transf.de recursos para proteção social básica	0,00	160.411,45	160.411,45	0,00
1721.34.11	Piso básico - Fixo	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
1721.34.16	Transf.de recursos para gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	0,00	283.592,56	283.592,56	0,00
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.718.000,00	1.569.525,51	0,00	148.474,49
1721.35.01	Transferencia do Salario Educacao	460.000,00	608.657,15	148.657,15	0,00
1721.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	974.000,00	761.377,43	0,00	212.622,57
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	224.000,00	176.629,32	0,00	47.370,68
1721.35.05	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	0,00	22.861,61	22.861,61	0,00
1721.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	15.000,00	11.604,08	0,00	3.395,92

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



CÓDIGO	T Í T U L O S	FIXADO ATUALIZADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1721.99.00	Outras Transferências da União	950.000,00	334.430,46	0,00	615.569,54
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.792.000,00	9.816.119,87	24.119,87	0,00
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.692.000,00	6.403.789,90	0,00	288.210,10
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	6.200.000,00	5.835.621,14	0,00	364.378,86
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	350.000,00	309.817,32	0,00	40.182,68
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.000,00	2.071,55	0,00	9.928,45
1722.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	130.000,00	7.742,21	0,00	122.257,79
1722.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	248.537,68	248.537,68	0,00
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	3.100.000,00	3.412.329,97	312.329,97	0,00
1722.33.01	Repasse para o Hospital Municipal	2.600.000,00	2.647.999,00	47.999,00	0,00
1722.33.02	Repasse Fundo Municipal de saúde	500.000,00	764.330,97	264.330,97	0,00
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	22.600.000,00	23.657.926,96	1.057.926,96	0,00
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	19.000.000,00	20.271.927,65	1.271.927,65	0,00
1724.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da Un	3.600.000,00	3.385.999,31	0,00	214.000,69
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.01.99	Convênios Diversos - União	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.02.99	Convênios Educação - União	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.99	Convênios Saúde - União	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.04.99	Convênios Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.01.99	Convênios Diversos - Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.02.99	Convênios Educação - Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.03.00	CONVENIOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.03.99	Convênios Saúde - Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.04.00	CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.04.99	Convênios Assistência Social - Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	526.000,00	434.047,26	0,00	91.952,74
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	56.000,00	76.681,71	20.681,71	0,00
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1911.35.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e V	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propried	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços d	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	76.681,71	46.681,71	0,00
1912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE	30.000,00	76.681,71	46.681,71	0,00
1912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal pa	15.000,00	76.681,71	61.681,71	0,00
1912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1918.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.000,00	357.365,55	37.365,55	0,00
1921.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



CÓDIGO	T Í T U L O S	FIXADO ATUALIZADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	300.000,00	357.365,55	57.365,55	0,00
1922.02.00	Restituições de Benefícios não Desembolsados	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.04.00	RESTITUIÇÕES NÃO RECLAMADAS DAS CONDENAÇÕES JUDICI	0,00	494,02	494,02	0,00
1922.04.01	RESTITUIÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	494,02	494,02	0,00
1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	300.000,00	325.678,40	25.678,40	0,00
1922.99.00	Outras Restituições	0,00	31.193,13	31.193,13	0,00
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Proprie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras R	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1990.99.00	Outras Receitas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.850.000,00	2.340.095,07	0,00	5.509.904,93
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2129.00.00	Outras Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.690.000,00	2.340.095,07	0,00	5.349.904,93
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.240.000,00	2.284.618,12	0,00	955.381,88
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.240.000,00	2.284.618,12	0,00	955.381,88
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	500.000,00	1.595.960,00	1.095.960,00	0,00
2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	2.240.000,00	688.658,12	0,00	1.551.341,88
2421.99.00	Outras Transferências da União	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.450.000,00	55.476,95	0,00	4.394.523,05
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	2.680.000,00	55.476,95	0,00	2.624.523,05
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	2.680.000,00	55.476,95	0,00	2.624.523,05
2471.01.99	Convênios Diversos - União,	2.680.000,00	55.476,95	0,00	2.624.523,05
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A P	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.99	Convênios Educação - União	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.03.99	Convênios Saúde - União	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.04.99	Convênios Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.01.99	Convênios Diversos - Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.99	Convênios Educação - Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.03.99	Convenios Saúde - Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



CÓDIGO	T Í T U L O S	FIXADO ATUALIZADO	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
2472.04.99	Convênios Assistência Social - Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2599.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2599.70.00	Conversão de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2599.80.00	Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
2599.99.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.688.000,00	3.907.052,05	219.052,05	0,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.688.000,00	3.907.052,05	219.052,05	0,00
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.688.000,00	3.907.052,05	219.052,05	0,00
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO REGIME PROPRIO INTRA ORÇAME	3.688.000,00	3.907.052,05	219.052,05	0,00
7210.29.01	CONTR. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL INTRA ORÇA	3.328.000,00	3.907.052,05	579.052,05	0,00
7210.29.15	Contribuicao previdencia em regime de parcelamento	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
91000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	-5.238.400,00	-4.449.748,96	788.651,04	0,00
91700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.238.400,00	-4.449.748,96	788.651,04	0,00
91720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-5.238.400,00	-4.449.748,96	788.651,04	0,00
91721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.926.000,00	-3.282.281,43	643.718,57	0,00
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.923.000,00	-3.279.960,67	643.039,33	0,00
91721.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Finan	-3.920.000,00	-3.261.942,33	658.057,67	0,00
91721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-3.000,00	-18.018,34	0,00	15.018,34
91721.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICM	-3.000,00	-2.320,76	679,24	0,00
91722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.312.400,00	-1.167.467,53	144.932,47	0,00
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-1.312.400,00	-1.167.467,53	144.932,47	0,00
91722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICM	-1.240.000,00	-1.167.467,53	72.532,47	0,00
91722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
91722.01.04	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI	-2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS:		77.615.600,00	67.609.600,96	7.729.393,49	17.735.392,53

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LUIS FERNANDO MARTINS LUZ E SILVA - 15/07/2015 11:56:26

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	1.733.933,46	0,00	1.733.933,46	1.733.933,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.302.248,00	0,00	1.302.248,00	1.302.248,00	0,00
Aplicações Diretas	1.298.434,68	0,00	1.298.434,68	1.298.434,68	0,00
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.069.312,33	0,00	1.069.312,33	1.069.312,33	0,00
Obrigações Patronais	227.850,35	0,00	227.850,35	227.850,35	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	3.813,32	0,00	3.813,32	3.813,32	0,00
Obrigações Patronais	3.813,32	0,00	3.813,32	3.813,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.685,46	0,00	431.685,46	431.685,46	0,00
Aplicações Diretas	431.685,46	0,00	431.685,46	431.685,46	0,00
Diárias - Civil	61.170,00	0,00	61.170,00	61.170,00	0,00
Material de Consumo	22.273,15	0,00	22.273,15	22.273,15	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	138.698,00	0,00	138.698,00	138.698,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	209.544,31	0,00	209.544,31	209.544,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.626,30	0,00	11.626,30	11.626,30	0,00
INVESTIMENTOS	11.626,30	0,00	11.626,30	11.626,30	0,00
Aplicações Diretas	11.626,30	0,00	11.626,30	11.626,30	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	11.626,30	0,00	11.626,30	11.626,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.745.559,76	0,00	1.745.559,76	1.745.559,76	0,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	5.140.220,00	0,00	5.140.220,00	4.792.305,67	347.914,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.202.620,00	0,00	2.202.620,00	1.939.133,44	263.486,56
Aplicações Diretas	2.077.000,00	0,00	2.077.000,00	1.813.516,24	263.483,76
Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	1.333,33	666,67
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.333.000,00	0,00	1.333.000,00	1.075.123,41	257.876,59
Obrigações Patronais	682.000,00	0,00	682.000,00	681.561,94	438,06
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	60.000,00	0,00	60.000,00	55.497,56	4.502,44
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	125.620,00	0,00	125.620,00	125.617,20	2,80
Obrigações Patronais	125.620,00	0,00	125.620,00	125.617,20	2,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.937.600,00	0,00	2.937.600,00	2.853.172,23	84.427,77
Aplicações Diretas	2.937.600,00	0,00	2.937.600,00	2.853.172,23	84.427,77
Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	105.000,00	102.855,58	2.144,42
Diárias - Civil	58.700,00	0,00	58.700,00	58.621,20	78,80
Material de Consumo	177.000,00	0,00	177.000,00	176.438,09	561,91
Serviços de Consultoria	60.100,00	0,00	60.100,00	60.050,41	49,59
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255.700,00	0,00	255.700,00	255.429,04	270,96
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.372.400,00	0,00	1.372.400,00	1.338.665,95	33.734,05
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	857.700,00	0,00	857.700,00	812.706,40	44.993,60
Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	48.245,56	1.754,44
Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	160,00	840,00
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	125.208,44	24.791,56
INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	125.208,44	24.791,56
Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	125.208,44	24.791,56
Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	125.208,44	24.791,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	5.290.220,00	0,00	5.290.220,00	4.917.514,11	372.705,89

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	563.100,00	0,00	563.100,00	558.341,64	4.758,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.000,00	0,00	411.000,00	407.204,90	3.795,10
Aplicações Diretas	411.000,00	0,00	411.000,00	407.204,90	3.795,10
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	462,00	538,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	410.000,00	406.742,90	3.257,10
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.100,00	0,00	152.100,00	151.136,74	963,26
Aplicações Diretas	152.100,00	0,00	152.100,00	151.136,74	963,26
Diárias - Civil	72.300,00	0,00	72.300,00	72.255,20	44,80
Material de Consumo	2.700,00	0,00	2.700,00	1.814,00	886,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.100,00	0,00	5.100,00	5.068,00	32,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	72.000,00	71.999,54	0,46
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 ORÇAMENTARIA	563.100,00	0,00	563.100,00	558.341,64	4.758,36

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	4.221.800,00	0,00	4.221.800,00	3.971.050,54	250.749,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	998.000,00	0,00	998.000,00	945.235,59	52.764,41
Aplicações Diretas	998.000,00	0,00	998.000,00	945.235,59	52.764,41
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	733.000,00	0,00	733.000,00	727.443,68	5.556,32
Obrigações Patronais	186.000,00	0,00	186.000,00	185.195,89	804,11
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	75.000,00	29.591,02	45.408,98
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	2.205,00	795,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.221.800,00	0,00	3.221.800,00	3.025.814,95	195.985,05
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Aplicações Diretas	3.171.800,00	0,00	3.171.800,00	2.975.814,95	195.985,05
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	15.500,00	0,00	15.500,00	15.466,00	34,00
Material de Consumo	1.293.500,00	0,00	1.293.500,00	1.249.134,58	44.365,42
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	245.000,00	0,00	245.000,00	223.631,85	21.368,15
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.609.800,00	0,00	1.609.800,00	1.479.936,98	129.863,02
Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	8.000,00	7.645,54	354,46
DESPESAS DE CAPITAL	6.359.700,00	0,00	6.359.700,00	6.334.467,27	25.232,73
INVESTIMENTOS	6.359.700,00	0,00	6.359.700,00	6.334.467,27	25.232,73
Aplicações Diretas	6.359.700,00	0,00	6.359.700,00	6.334.467,27	25.232,73
Obras e Instalações	6.343.700,00	0,00	6.343.700,00	6.326.807,27	16.892,73
Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	16.000,00	7.660,00	8.340,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	10.581.500,00	0,00	10.581.500,00	10.305.517,81	275.982,19

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	23.297.800,00	0,00	23.297.800,00	23.211.564,46	86.235,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.881.000,00	0,00	21.881.000,00	21.846.626,92	34.373,08
Aplicações Diretas	19.420.000,00	0,00	19.420.000,00	19.386.295,91	33.704,09
Contratação por Tempo Determinado	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	2.903.255,56	6.744,44
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.949.000,00	0,00	15.949.000,00	15.926.479,47	22.520,53
Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	550.000,00	548.094,39	1.905,61
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	0,00	9.000,00	8.466,49	533,51
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	2.461.000,00	0,00	2.461.000,00	2.460.331,01	668,99
Obrigações Patronais	2.461.000,00	0,00	2.461.000,00	2.460.331,01	668,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.416.800,00	0,00	1.416.800,00	1.364.937,54	51.862,46
Aplicações Diretas	1.416.800,00	0,00	1.416.800,00	1.364.937,54	51.862,46
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	5.000,00	4.650,56	349,44
Diárias - Civil	50.200,00	0,00	50.200,00	50.143,20	56,80
Material de Consumo	497.000,00	0,00	497.000,00	474.170,97	22.829,03
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	136.000,00	0,00	136.000,00	120.693,57	15.306,43
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	693.600,00	0,00	693.600,00	680.719,19	12.880,81
Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	35.000,00	34.560,05	439,95
DESPESAS DE CAPITAL	315.700,00	0,00	315.700,00	312.082,62	3.617,38
INVESTIMENTOS	315.700,00	0,00	315.700,00	312.082,62	3.617,38
Aplicações Diretas	315.700,00	0,00	315.700,00	312.082,62	3.617,38
Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	6.391,52	3.608,48
Equipamentos e Material Permanente	305.700,00	0,00	305.700,00	305.691,10	8,90
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	23.613.500,00	0,00	23.613.500,00	23.523.647,08	89.852,92

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	10.179.700,00	0,00	10.179.700,00	9.305.361,65	874.338,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.045.600,00	0,00	8.045.600,00	7.551.760,31	493.839,69
Aplicações Diretas	7.805.600,00	0,00	7.805.600,00	7.342.225,07	463.374,93
Contratação por Tempo Determinado	878.600,00	0,00	878.600,00	845.063,82	33.536,18
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.667.000,00	0,00	6.667.000,00	6.284.223,13	382.776,87
Obrigações Patronais	245.000,00	0,00	245.000,00	212.938,12	32.061,88
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	240.000,00	0,00	240.000,00	209.535,24	30.464,76
Obrigações Patronais	240.000,00	0,00	240.000,00	209.535,24	30.464,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.134.100,00	0,00	2.134.100,00	1.753.601,34	380.498,66
Aplicações Diretas	2.134.100,00	0,00	2.134.100,00	1.753.601,34	380.498,66
Diárias - Civil	32.300,00	0,00	32.300,00	25.786,80	6.513,20
Material de Consumo	988.000,00	0,00	988.000,00	797.218,56	190.781,44
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	338.000,00	0,00	338.000,00	225.135,19	112.864,81
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	775.800,00	0,00	775.800,00	705.460,79	70.339,21
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	10.179.700,00	0,00	10.179.700,00	9.305.361,65	874.338,35

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04 - SAUDE - OUTOS PROGRAMAS

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	3.005.100,00	0,00	3.005.100,00	2.912.573,27	92.526,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.171.800,00	0,00	2.171.800,00	2.116.703,53	55.096,47
Aplicações Diretas	1.913.800,00	0,00	1.913.800,00	1.859.248,78	54.551,22
Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	70.000,00	47.277,13	22.722,87
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.168.500,00	0,00	1.168.500,00	1.168.421,83	78,17
Obrigações Patronais	641.300,00	0,00	641.300,00	640.835,96	464,04
diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,00	0,00	32.000,00	2.713,86	29.286,14
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	258.000,00	0,00	258.000,00	257.454,75	545,25
Obrigações Patronais	258.000,00	0,00	258.000,00	257.454,75	545,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.300,00	0,00	826.300,00	795.869,74	30.430,26
Aplicações Diretas	826.300,00	0,00	826.300,00	795.869,74	30.430,26
Diárias - Civil	21.000,00	0,00	21.000,00	19.890,40	1.109,60
Material de Consumo	183.400,00	0,00	183.400,00	183.362,94	37,06
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	197.800,00	0,00	197.800,00	169.748,94	28.051,06
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	369.000,00	0,00	369.000,00	368.948,73	51,27
Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	48.885,31	1.114,69
Despesas de Exercícios Anteriores	5.100,00	0,00	5.100,00	5.033,42	66,58
DESPESAS DE CAPITAL	2.980.838,88	0,00	2.980.838,88	2.884.502,86	96.336,02
INVESTIMENTOS	2.971.838,88	0,00	2.971.838,88	2.884.502,86	87.336,02
Aplicações Diretas	2.971.838,88	0,00	2.971.838,88	2.884.502,86	87.336,02
Obras e Instalações	2.592.338,88	0,00	2.592.338,88	2.512.583,14	79.755,74
Equipamentos e Material Permanente	379.500,00	0,00	379.500,00	371.919,72	7.580,28
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	5.985.938,88	0,00	5.985.938,88	5.797.076,13	188.862,75

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04 - HOSPITAL MUNICIPAL

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	3.332.000,00	0,00	3.332.000,00	3.269.051,31	62.948,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	2.238.126,37	14.873,63
Aplicações Diretas	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	2.238.126,37	14.873,63
Contratação por Tempo Determinado	154.000,00	0,00	154.000,00	153.635,61	364,39
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00	2.073.919,46	80,54
Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	10.571,30	14.428,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	1.030.924,94	48.075,06
Aplicações Diretas	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	1.030.924,94	48.075,06
Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	5.212,80	9.787,20
Material de Consumo	907.000,00	0,00	907.000,00	906.499,92	500,08
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	0,00	42.000,00	41.812,73	187,27
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	76.861,11	23.138,89
Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	538,38	14.461,62
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	12.741,00	2.259,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.741,00	2.259,00
Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	12.741,00	2.259,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	12.741,00	2.259,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	3.347.000,00	0,00	3.347.000,00	3.281.792,31	65.207,69

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	915.170,00	0,00	915.170,00	654.482,22	260.687,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.300,00	0,00	190.300,00	180.466,28	9.833,72
Aplicações Diretas	190.300,00	0,00	190.300,00	180.466,28	9.833,72
Contratação por Tempo Determinado	68.000,00	0,00	68.000,00	58.958,29	9.041,71
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.300,00	0,00	121.300,00	121.227,99	72,01
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	280,00	720,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	724.870,00	0,00	724.870,00	474.015,94	250.854,06
Aplicações Diretas	724.870,00	0,00	724.870,00	474.015,94	250.854,06
Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	2.234,80	5.765,20
Material de Consumo	199.300,00	0,00	199.300,00	118.274,94	81.025,06
Material de Distribuição Gratuita	22.070,00	0,00	22.070,00	17.635,02	4.434,98
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	267.700,00	0,00	267.700,00	174.229,50	93.470,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.800,00	0,00	212.800,00	161.641,68	51.158,32
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	139.000,00	0,00	139.000,00	125.932,40	13.067,60
INVESTIMENTOS	139.000,00	0,00	139.000,00	125.932,40	13.067,60
Aplicações Diretas	139.000,00	0,00	139.000,00	125.932,40	13.067,60
Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	46.384,40	3.615,60
Equipamentos e Material Permanente	89.000,00	0,00	89.000,00	79.548,00	9.452,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.054.170,00	0,00	1.054.170,00	780.414,62	273.755,38

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA - OUTROS PROGRAMAS

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	1.262.300,00	0,00	1.262.300,00	1.237.653,62	24.646,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	763.400,00	0,00	763.400,00	754.978,77	8.421,23
Aplicações Diretas	763.400,00	0,00	763.400,00	754.978,77	8.421,23
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	762.400,00	0,00	762.400,00	754.978,77	7.421,23
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.900,00	0,00	498.900,00	482.674,85	16.225,15
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Aplicações Diretas	486.900,00	0,00	486.900,00	470.674,85	16.225,15
Diárias - Civil	11.500,00	0,00	11.500,00	11.475,40	24,60
Material de Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	10.182,13	7.817,87
Material de Distribuição Gratuita	129.000,00	0,00	129.000,00	126.732,39	2.267,61
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.500,00	0,00	89.500,00	84.191,80	5.308,20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188.200,00	0,00	188.200,00	187.427,13	772,87
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.700,00	0,00	50.700,00	50.666,00	34,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.262.300,00	0,00	1.262.300,00	1.237.653,62	24.646,38

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	1.089.950,00	0,00	1.089.950,00	1.060.344,90	29.605,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.000,00	0,00	451.000,00	445.293,80	5.706,20
Aplicações Diretas	451.000,00	0,00	451.000,00	445.293,80	5.706,20
Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	446.000,00	0,00	446.000,00	445.293,80	706,20
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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.200,00	0,00	17.200,00	3.793,39	13.406,61
Aplicações Diretas	17.200,00	0,00	17.200,00	3.793,39	13.406,61
Juros sobre a Dívida por Contrato	15.000,00	0,00	15.000,00	1.643,66	13.356,34
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.200,00	0,00	2.200,00	2.149,73	50,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621.750,00	0,00	621.750,00	611.257,71	10.492,29
Aplicações Diretas	621.750,00	0,00	621.750,00	611.257,71	10.492,29
Diárias - Civil	29.800,00	0,00	29.800,00	29.715,40	84,60
Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Serviços de Consultoria	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.050,00	0,00	41.050,00	41.038,96	11,04
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.100,00	0,00	47.100,00	47.076,11	23,89
Obrigações Tributárias e Contributivas	449.000,00	0,00	449.000,00	448.627,24	372,76
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	821.500,00	0,00	821.500,00	821.058,65	441,35
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	821.500,00	0,00	821.500,00	821.058,65	441,35
Aplicações Diretas	821.500,00	0,00	821.500,00	821.058,65	441,35
Principal da Dívida Contratual Resgatado	821.500,00	0,00	821.500,00	821.058,65	441,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.911.450,00	0,00	1.911.450,00	1.881.403,55	30.046,45

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	1.005.050,00	0,00	1.005.050,00	471.909,98	533.140,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.000,00	0,00	640.000,00	309.036,69	330.963,31
Aplicações Diretas	640.000,00	0,00	640.000,00	309.036,69	330.963,31
Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	858,80	9.141,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	0,00	630.000,00	308.177,89	321.822,11
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.050,00	0,00	365.050,00	162.873,29	202.176,71
Aplicações Diretas	365.050,00	0,00	365.050,00	162.873,29	202.176,71
Diárias - Civil	10.500,00	0,00	10.500,00	5.394,00	5.106,00
Material de Consumo	87.500,00	0,00	87.500,00	34.448,66	53.051,34
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	146.000,00	0,00	146.000,00	63.275,19	82.724,81
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.050,00	0,00	121.050,00	59.755,44	61.294,56
DESPESAS DE CAPITAL	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
INVESTIMENTOS	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
Aplicações Diretas	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
Obras e Instalações	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Equipamentos e Material Permanente	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.024.950,00	0,00	1.024.950,00	471.909,98	553.040,02

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	2.918.200,00	0,00	2.918.200,00	2.891.606,07	26.593,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.200,00	0,00	612.200,00	612.126,14	73,86
Aplicações Diretas	612.200,00	0,00	612.200,00	612.126,14	73,86
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612.200,00	0,00	612.200,00	612.126,14	73,86
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
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.306.000,00	0,00	2.306.000,00	2.279.479,93	26.520,07
Aplicações Diretas	2.306.000,00	0,00	2.306.000,00	2.279.479,93	26.520,07
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	602.700,00	0,00	602.700,00	600.019,39	2.680,61
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.128.300,00	0,00	1.128.300,00	1.128.165,74	134,26
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	565.000,00	0,00	565.000,00	551.294,80	13.705,20
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	820.489,76	0,00	820.489,76	650.884,21	169.605,55
INVESTIMENTOS	780.489,76	0,00	780.489,76	610.884,21	169.605,55
Aplicações Diretas	780.489,76	0,00	780.489,76	610.884,21	169.605,55
Obras e Instalações	770.889,76	0,00	770.889,76	610.884,21	160.005,55
Equipamentos e Material Permanente	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Aquisição de Imóveis	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	3.738.689,76	0,00	3.738.689,76	3.542.490,28	196.199,48

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00	101.272,40	6.727,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	101.272,40	727,60
Aplicações Diretas	102.000,00	0,00	102.000,00	101.272,40	727,60
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.000,00	0,00	102.000,00	101.272,40	727,60
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 ORÇAMENTARIA	108.000,00	0,00	108.000,00	101.272,40	6.727,60

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10 - SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	496.700,00	0,00	496.700,00	483.849,45	12.850,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00	0,00	106.000,00	105.078,77	921,23
Aplicações Diretas	106.000,00	0,00	106.000,00	105.078,77	921,23
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.000,00	0,00	106.000,00	105.078,77	921,23
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	390.700,00	0,00	390.700,00	378.770,68	11.929,32
Aplicações Diretas	390.700,00	0,00	390.700,00	378.770,68	11.929,32
Diárias - Civil	5.200,00	0,00	5.200,00	5.140,20	59,80
Material de Consumo	246.500,00	0,00	246.500,00	246.306,25	193,75
Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	30.000,00	0,00	30.000,00	29.087,00	913,00
Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	7.885,00	7.115,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.000,00	0,00	69.000,00	68.663,03	336,97
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	21.689,20	3.310,80
DESPESAS DE CAPITAL	149.500,00	0,00	149.500,00	141.412,15	8.087,85
INVESTIMENTOS	149.500,00	0,00	149.500,00	141.412,15	8.087,85
Aplicações Diretas	149.500,00	0,00	149.500,00	141.412,15	8.087,85
Obras e Instalações	149.500,00	0,00	149.500,00	141.412,15	8.087,85
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	646.200,00	0,00	646.200,00	625.261,60	20.938,40

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	35.771,60	0,00	35.771,60	29.605,99	6.165,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.771,60	0,00	30.771,60	29.605,99	1.165,61
Aplicações Diretas	30.771,60	0,00	30.771,60	29.605,99	1.165,61
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.771,60	0,00	30.771,60	29.605,99	1.165,61
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 ORÇAMENTARIA	35.771,60	0,00	35.771,60	29.605,99	6.165,61

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	55.400,00	0,00	55.400,00	53.695,33	1.704,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.400,00	0,00	53.400,00	53.333,33	66,67
Aplicações Diretas	53.400,00	0,00	53.400,00	53.333,33	66,67
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.400,00	0,00	53.400,00	53.333,33	66,67
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	362,00	1.638,00
Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	362,00	1.638,00
Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	362,00	1.638,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	55.400,00	0,00	55.400,00	53.695,33	1.704,67

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PREVI UNIÃO

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	5.545.000,00	0,00	5.545.000,00	5.207.864,49	337.135,51
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.545.000,00	0,00	5.545.000,00	5.207.864,49	337.135,51
Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	5.545.000,00	0,00	5.545.000,00	5.207.864,49	337.135,51
Aposentadorias e Reformas	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	4.079.028,50	80.971,50
Pensões	900.000,00	0,00	900.000,00	714.190,87	185.809,13
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	0,00	300.000,00	245.794,66	54.205,34
Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	321,30	1.678,70
Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Serviços de Consultoria	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	6.400,00	3.600,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	65.000,00	60.129,16	4.870,84
A Definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Aquisição de Títulos Representativos de Capital já	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	5.548.000,00	0,00	5.548.000,00	5.207.864,49	340.135,51

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	924.150,00	0,00	924.150,00	826.537,66	97.612,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	70.494,16	1.505,84
Aplicações Diretas	72.000,00	0,00	72.000,00	70.494,16	1.505,84
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00	0,00	72.000,00	70.494,16	1.505,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	852.150,00	0,00	852.150,00	756.043,50	96.106,50
Aplicações Diretas	852.150,00	0,00	852.150,00	756.043,50	96.106,50
Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	4.778,40	3.221,60
Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	4.400,00	9.600,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	310.150,00	0,00	310.150,00	236.380,20	73.769,80
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520.000,00	0,00	520.000,00	510.484,90	9.515,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	924.150,00	0,00	924.150,00	826.537,66	97.612,34

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL CONSOLIDADO	77.615.600,00	0,00	77.615.600,00	74.192.920,01	3.422.679,99

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LUIS FERNANDO MARTINS LUZ E SILVA - 15/07/2015 11:56:26

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



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
Lei(s)	N. Data	QTDE VALOR DA EMISSÃO	E M CIRCULAÇÃO	EMIÇÃO	RESGATE	QTDE V A L O R
22	.	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.241.206,64	18.211.285,88	4.062.265,29	17.390.227,23
221	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	18.118.133,12	727.905,89	17.390.227,23
2214	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.118.133,12	727.905,89	17.390.227,23
22141.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDA	0,00	644.676,64	506.205,59	138.471,05
22141.01.	.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉ	0,00	459.027,22	459.027,22	0,00
22141.03.	.	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	20.597,74	20.597,74	0,00
22141.99.	.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	165.051,68	26.580,63	138.471,05
22142.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	9.590.834,15	179.459,44	9.411.374,71
22142.01.	.	CONTRIBUICAO PREVIENCIARIA - RPPS	0,00	9.590.834,15	179.459,44	9.411.374,71
22143.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	7.882.622,33	42.240,86	7.840.381,47
22143.01.	.	INSS A PAGAR	0,00	7.882.622,33	42.240,86	7.840.381,47
22143.01.01.	.	INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	7.882.622,33	42.240,86	7.840.381,47
223	.	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	93.152,76	93.152,76	0,00
2231	.	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZ	0,00	93.152,76	93.152,76	0,00
22311.	.	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZ	0,00	93.152,76	93.152,76	0,00
22311.01.	.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	93.152,76	93.152,76	0,00
228	.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.241.206,64	0,00	3.241.206,64	0,00
2289	.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.241.206,64	0,00	3.241.206,64	0,00
22891.	.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CO	3.241.206,64	0,00	3.241.206,64	0,00

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LUIS FERNANDO MARTINS LUZ E SILVA - 15/07/2015 11:56:26

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



T Í T U L O S		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
21	PASSIVO CIRCULANTE	16.352.685,36	76.863.528,81	77.029.536,66	16.186.677,51
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	136.155,15	46.444.997,39	46.195.976,20	385.176,34
2111	PESSOAL A PAGAR	136.155,15	40.995.834,80	40.747.080,89	384.909,06
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	136.155,15	40.995.834,80	40.747.080,89	384.909,06
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	40.141.243,09	39.759.141,58	382.101,51
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	40.141.243,09	39.759.141,58	382.101,51
21111.01.01.01	ADM	0,00	10.580.609,81	10.574.125,15	6.484,66
21111.01.01.02	FUNDEB	0,00	18.829.753,10	18.829.753,10	0,00
21111.01.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.335.816,31	8.037.410,43	298.405,88
21111.01.01.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	180.466,28	180.466,28	0,00
21111.01.01.05	HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	2.214.597,59	2.137.386,62	77.210,97
21111.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERI	136.155,15	0,00	133.347,60	2.807,55
21111.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	136.155,15	0,00	133.347,60	2.807,55
21111.02.01.01	ADM	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00
21111.02.01.02	FUNDEB	1.273,41	0,00	1.273,41	0,00
21111.02.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.532,71	0,00	0,00	1.532,71
21111.02.01.05	HOSPITAL MUNICIPAL	118.057,45	0,00	116.782,61	1.274,84
21111.02.01.06	ADM EDUCAÇÃO	13.935,58	0,00	13.935,58	0,00
21111.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	854.591,71	854.591,71	0,00
21111.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	854.591,71	854.591,71	0,00
21111.03.01.01	ADM	0,00	805.706,40	805.706,40	0,00
21111.03.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	48.885,31	48.885,31	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.449.162,59	5.448.895,31	267,28
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	5.449.162,59	5.448.895,31	267,28
21145.01	INSS A PAGAR	0,00	2.184.030,43	2.183.763,15	267,28
21145.01.01	ADM	0,00	874.463,25	874.463,25	0,00
21145.01.02	FUNDEB	0,00	519.725,96	519.458,68	267,28
21145.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	789.841,22	789.841,22	0,00
21145.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PRE	0,00	3.265.132,16	3.265.132,16	0,00
21145.04.01	ADM	0,00	386.112,36	386.112,36	0,00
21145.04.02	FUNDEB	0,00	2.401.458,51	2.401.458,51	0,00
21145.04.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	466.989,99	466.989,99	0,00
21145.04.05	HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	10.571,30	10.571,30	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	12.306.671,75	20.132.332,09	20.635.722,04	11.803.281,80
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	12.306.671,75	20.132.332,09	20.635.722,04	11.803.281,80
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	12.306.671,75	20.132.332,09	20.635.722,04	11.803.281,80
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.128.834,59	19.031.062,22	1.097.772,37
21311.01.01	ADMINISTRATIVO	0,00	12.959.673,75	12.517.475,80	442.197,95
21311.01.02	FUNDEB	0,00	1.620.471,56	1.478.877,29	141.594,27
21311.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.031.015,57	3.670.848,70	360.166,87
21311.01.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	573.176,31	553.961,86	19.214,45
21311.01.05	HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	944.497,40	809.898,57	134.598,83
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	12.306.671,75	3.497,50	1.604.659,82	10.705.509,43
21311.03.01	ADM 2013	373.579,92	0,00	321.242,91	52.337,01
21311.03.02	FUNDEB 2013	234.853,03	0,00	198.677,84	36.175,19
21311.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2013	442.815,50	0,00	434.309,63	8.505,87
21311.03.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	128.628,00	3.497,50	105.876,30	26.249,20
21311.03.05	HOSPITAL MUNICIPAL 2013	130.142,01	0,00	119.296,61	10.845,40
21311.03.06	ADM EDUCAÇÃO 2013	417.945,10	0,00	411.652,43	6.292,67
21311.03.07	ADM 2012	3.596.683,34	0,00	0,00	3.596.683,34
21311.03.08	FUNDEB 2012	2.371.822,84	0,00	0,00	2.371.822,84
21311.03.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2012	838.231,84	0,00	0,00	838.231,84
21311.03.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	11.911,73	0,00	0,00	11.911,73
21311.03.11	ADM EDUCAÇÃO 2012	3.128.036,14	0,00	0,00	3.128.036,14
21311.03.12	CAMARA 2012	10.491,61	0,00	0,00	10.491,61
21311.03.13	ADM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.925,10	0,00	6.925,10	0,00
21311.03.14	HOSPITAL MUNICIPAL 2012	6.679,00	0,00	6.679,00	0,00
21311.03.15	PREVI UNIAO 2013	602.508,78	0,00	0,00	602.508,78
21311.03.16	CAMARA MUNICIPAL 2013	5.417,81	0,00	0,00	5.417,81
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	448.627,24	448.627,24	0,00
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	448.627,24	448.627,24	0,00
21412	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	448.627,24	448.627,24	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
21412.01. . . ADM	0,00	448.627,24	448.627,24	0,00
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.909.858,46	9.837.572,09	9.749.211,18	3.998.219,37
2188 VALORES RESTITUÍVEIS	3.909.858,46	9.837.572,09	9.749.211,18	3.998.219,37
21881. VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.909.858,46	9.837.572,09	9.749.211,18	3.998.219,37
21881.01. . . . CONSIGNACOES	3.900.514,03	8.081.452,16	8.009.211,98	3.972.754,21
21881.01.01. . . RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.069.243,23	2.325.989,70	2.383.001,57	1.012.231,36
21881.01.01.01. ADM - PREVI	379.255,06	354.051,77	638.181,14	95.125,69
21881.01.01.02. FUNDEB 60% PREVI	382.067,71	1.384.950,36	1.172.020,50	594.997,57
21881.01.01.03. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREVI	111.535,96	325.321,82	326.622,12	110.235,66
21881.01.01.05. HOSPITAL MUNICIPAL - PREVI	0,00	6.532,82	6.532,82	0,00
21881.01.01.06. FUNDEB 40% PREVI	196.384,50	255.132,93	239.644,99	211.872,44
21881.01.02. . . INSS	2.426.252,12	1.198.548,51	1.030.691,47	2.594.109,16
21881.01.02.01. ADM - INSS	170.884,95	278.082,19	236.940,87	212.026,27
21881.01.02.02. FUNDEB - INSS 60%	122.042,15	245.251,02	218.023,25	149.269,92
21881.01.02.03. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INSS	1.033.335,27	284.409,38	268.006,15	1.049.738,50
21881.01.02.04. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	15.410,24	24.263,43	0,00	39.673,67
21881.01.02.05. HOSPITAL MUNICIPAL - INSS	78.731,73	75.731,60	0,00	154.463,33
21881.01.02.06. FUNDEB - INSS 40%	56.229,22	16.154,65	71.901,22	482,65
21881.01.02.11. INSS SERVICOS DE TERCEIROS - ADMNIST	35.700,01	188.885,65	182.858,61	41.727,05
21881.01.02.12. INSS SERVICOS DE TERCEIROS - FUNDEB	900.246,07	7.489,84	12.597,90	895.138,01
21881.01.02.13. INSS SERVICOS DE TERCEIROS - FMS	6.465,85	66.761,90	38.229,70	34.998,05
21881.01.02.14. INSS SERVICOS DE TERCEIROS - FMAS	4.509,19	8.886,06	2.133,77	11.261,48
21881.01.02.15. INSS SERVICOS DE TERCEIROS - HOSPITA	2.697,44	2.632,79	0,00	5.330,23
21881.01.04. . . IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONT	89.498,97	733.776,18	788.056,64	35.218,51
21881.01.04.01. ADM - IRRF	0,00	104.717,03	104.717,03	0,00
21881.01.04.02. FUNDEB - IRRF	89.498,97	132.538,26	186.818,72	35.218,51
21881.01.04.03. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - IRRF	0,00	266.723,57	266.723,57	0,00
21881.01.04.04. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	2.565,33	2.565,33	0,00
21881.01.04.05. HOSPITAL MUNICIPAL - IRRF	0,00	227.231,99	227.231,99	0,00
21881.01.08. . . ISS	10.519,47	156.184,84	164.597,48	2.106,83
21881.01.08.01. ADM - ISS	0,00	98.405,13	98.405,13	0,00
21881.01.08.02. FUNDEB -ISS	10.519,47	5.638,69	14.051,33	2.106,83
21881.01.08.03. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ISS	0,00	44.809,29	44.809,29	0,00
21881.01.08.04. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	5.066,04	5.066,04	0,00
21881.01.08.05. HOSPITAL MUNICIPAL - ISS	0,00	2.265,69	2.265,69	0,00
21881.01.09. . . OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPA	1.711,50	0,00	164,50	1.547,00
21881.01.09.01. ADM - TAXA DE SERVIÇO	164,50	0,00	164,50	0,00
21881.01.09.02. FUNDEB - TAXA DE SERVIÇO	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00
21881.01.10. . . PENSÃO ALIMENTICIA	12.630,63	100.089,78	94.834,65	17.885,76
21881.01.10.01. ADM - P.A	4,00	23.550,30	21.764,35	1.789,95
21881.01.10.02. FUNDEB - P.A	9.273,83	61.544,19	58.607,44	12.210,58
21881.01.10.03. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - P.A	3.352,80	14.995,29	14.462,86	3.885,23
21881.01.11. . . PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	0,00	166.520,41	133.225,73	33.294,68
21881.01.11.01. ADM	0,00	4.938,10	1.999,58	2.938,52
21881.01.11.02. FUNDEB	0,00	55.880,30	122.799,53	-66.919,23
21881.01.11.03. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	104.826,66	7.726,34	97.100,32
21881.01.11.05. HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	875,35	700,28	175,07
21881.01.13. . . RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVA	30.750,15	201.155,20	200.402,27	31.503,08
21881.01.13.01. ADM SINDICATO	12.672,37	15.600,92	17.339,28	10.934,01
21881.01.13.02. FUNDEB SINDICATO	9.306,19	135.166,51	138.154,31	6.318,39
21881.01.13.03. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SINDICATO	3.406,59	31.013,48	22.084,90	12.335,17
21881.01.13.04. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	405,00	709,14	0,00	1.114,14
21881.01.13.05. HOSPITAL MUNICIPAL SINDICATO	0,00	2.498,11	2.490,87	7,24
21881.01.13.06. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASS. AGENTE	4.892,08	15.855,69	19.953,64	794,13
21881.01.13.07. ADMINISTRATIVO ASS. AGENTE DE SAUDE	67,92	311,35	379,27	0,00
21881.01.15. . . RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	214.042,83	3.189.836,56	3.189.797,37	214.082,02
21881.01.15.01. ADM BB	55.556,15	253.927,23	294.834,25	14.649,13
21881.01.15.02. FUNDEB BB	21.658,91	1.572.979,92	1.565.666,51	28.972,32
21881.01.15.03. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BB	64.650,11	460.195,64	498.059,50	26.786,25
21881.01.15.04. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.101,49	12.977,92	13.420,38	659,03

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



T Í T U L O S		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
21881.01.15.05.	HOSPITAL MUNICIPAL - BB	645,64	13.497,86	10.627,79	3.515,71
21881.01.15.06.	ADM - CEF	0,00	104.693,30	103.325,21	1.368,09
21881.01.15.07.	FUNDEB - CEF	46.512,90	604.779,91	548.881,44	102.411,37
21881.01.15.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEF	17.311,05	144.402,92	139.903,11	21.810,86
21881.01.15.10.	HOSPITAL MUNICIPAL - CEF	2.342,58	10.803,74	4.706,57	8.439,75
21881.01.15.11.	ADM - BONSUCESSO	117,00	752,74	468,00	401,74
21881.01.15.12.	FUNDEB - BOM SUCESSO	2.563,45	5.014,92	5.120,49	2.457,88
21881.01.15.13.	ADM - BANESPA	448,26	0,00	0,00	448,26
21881.01.15.14.	FUNDEB - BANESPA	1.077,08	0,00	0,00	1.077,08
21881.01.15.15.	FUNDEB - BRADESCO	0,00	3.000,25	2.463,34	536,91
21881.01.15.16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BANESPA	58,21	0,00	0,00	58,21
21881.01.15.17.	ADM - BRADESCO	0,00	1.341,92	1.341,92	0,00
21881.01.15.18.	FMS - BRADESCO	0,00	1.468,29	978,86	489,43
21881.01.99. .	OUTROS CONSIGNATARIOS	45.865,13	9.350,98	24.440,30	30.775,81
21881.01.99.01.	ADM	25.898,03	0,00	0,00	25.898,03
21881.01.99.01.01	DESCONTOS DIVERSOS	478,89	0,00	0,00	478,89
21881.01.99.01.02	PARTIFO FRENTE LIBERAL	951,70	0,00	0,00	951,70
21881.01.99.01.03	DEPOSITO CAMARA GESTÃO - 2001/201	24.467,44	0,00	0,00	24.467,44
21881.01.99.02.	FUNDEB	14.201,50	5.591,71	19.401,46	391,75
21881.01.99.02.01	DESCONTOS DIVERSOS	13.402,07	391,75	13.402,07	391,75
21881.01.99.02.02	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	799,43	5.199,96	5.999,39	0,00
21881.01.99.03.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.765,60	3.759,27	5.038,84	4.486,03
21881.01.99.03.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.848,59	3.459,27	5.038,84	269,02
21881.01.99.03.02	DESCONTOS DIVERSOS	3.917,01	300,00	0,00	4.217,01
21881.99. . .	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.344,43	1.756.119,93	1.739.999,20	25.465,16
21881.99.01. .	ADM - RECEITA A CLASSIFICAR	5.794,49	12.180,23	0,00	17.974,72
21881.99.02. .	FUNDEB - RECEITA A CLASSIFICAR	1.273,28	0,00	0,00	1.273,28
21881.99.03. .	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECEITA A	2.126,66	0,00	0,00	2.126,66
21881.99.05. .	HOSPITAL MUNICIPAL - RECEITA A CLAS	150,00	3.949,50	0,00	4.099,50
21881.99.06. .	INCORPORACAO DESPESAS CAMARA MUNICIP	0,00	1.739.990,20	1.739.999,20	-9,00

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LUIS FERNANDO MARTINS LUZ E SILVA - 15/07/2015 11:56:27

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
1125 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11251. . . . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
11252. . . . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OF	0,00	0,00	0,00	0,00
11253. . . . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OF	0,00	0,00	0,00	0,00
11254. . . . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OF	0,00	0,00	0,00	0,00
11255. . . . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OF	0,00	0,00	0,00	0,00
1126 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11261. . . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CON	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.01. . . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11262. . . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTR	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.01. . . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11263. . . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.01. . . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11264. . . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.01. . . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11265. . . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.01. . . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12115. . . . CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFS	2.375.484,25	0,00	0,00	2.375.484,25
12115.01. . . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.899.428,33	0,00	0,00	1.899.428,33
12115.02. . . . CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03. . . . EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCE	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.04. . . . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	476.055,92	0,00	0,00	476.055,92
12115.05. . . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99. . . . (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LUIS FERNANDO MARTINS LUZ E SILVA - 15/07/2015 11:56:27

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No Caixa FMAS;

Em moeda corrente do país R\$ 0,00

////////////////////////////////////

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

UNIAO, 31 de Dezembro de 2014

Jackson Gomes Abreu
Conferente

David Soares Barros
DAVID SOARES BARROS
SEC DE FINANÇAS

Gustavo Conde Medeiros
GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No Caixa ADM;

Em moeda corrente do país R\$ 0,00

////////////////////////////////////

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

UNIAO, 31 de Dezembro de 2014

Jackson Gomes Abreu
Conferente

David Soares Barros
DAVID SOARES BARROS
SEC DE FINANÇAS

Gustavo Conde Medeiros
GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL



01.01. -CÂMARA MUNICIPAL
01-LEGISLATIVA
031-ACAO LEGISLATIVA

0001-PROCESSO LEGISLATIVO
1.001-INVESTIMENTOS A CARGOS DA CÂMARA 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 INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO 2014	365008	31/12	ORDINÁRIO	11.626,30		0,00
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO	Acesso: 007993	Dt.Pagamento: 31/12	Valor pago:	11.626,30		
Total da Dotação				11.626,30		0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

0005-GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.002-Aquisicao de Equip.para Reaparelhamento de Unid Orcamentaria
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
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	010021	10/01	ORDINÁRIO	1.800,56	0,00
05409	MOTOR TRIFASICO 15CV-29 380V	UND	1,000	1.800,560	1.800,56					
Credor: HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA						Acesso: 000083	Dt.Pagamento: 13/02	Valor pago:	1.800,56	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	037006	06/02	ORDINÁRIO	2.099,00	0,00
05483	GALAXY NOTE 10.1 3G 2014 EDITION UN	1,000	2.099,000	2.099,00						
-P6010 Credor: VOCE MOBILE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						Acesso: 000334	Dt.Pagamento: 14/02	Valor pago:	2.099,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	045011	14/02	ORDINÁRIO	4.196,26	0,00
05484	BOMBA SUBMERSA VIBRATORIA	UN	1,000	283,260	283,26					
05485	CONJUNTO SUBMERSO SERIE AGUA 1,5 UN	1,000	1.977,000	1.977,00						
05486	CONJUNTO SUBMERSO SERIE AGUA DE 2CV	1,000	1.936,000	1.936,00						
Credor: ALIANÇA TECNICA DE MANUTENÇÃO DO NORDESTE LTDA						Acesso: 000335	Dt.Pagamento: 17/02	Valor pago:	4.196,26	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	036029	05/02	ORDINÁRIO	1.500,00	0,00
05404	MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE 30PPM	UN	1,000	1.500,000	1.500,00					
Credor: ADRIANA E G BEZERRA EPP						Acesso: 000361	Dt.Pagamento: 11/03	Valor pago:	1.500,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	050012	19/02	ORDINÁRIO	3.896,20	0,00
05491	ARMARIO SEMI ABERTO COM 2 PORTAS	UN	1,000	620,000	620,00					
05492	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM	8,000	221,900	1.775,20						
05493	MESA COM 02 GAVETAS MED. 1,20X0,60X0,75	UN	5,000	300,200	1.501,00					
Credor: FENIX COMERCIO E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA						Acesso: 000383	Dt.Pagamento: 20/03	Valor pago:	3.896,20	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	049016	18/02	ORDINÁRIO	3.113,00	0,00
05494	ROÇADEREIRA STIHL FS 220 DM 300-	UN	1,000	2.019,000	2.019,00					
05495	CORTADOR DE GRAMA TRAPP MC-50 25 00W 220V	UN	1,000	1.094,000	1.094,00					
Credor: BRMAQ COM. DE MAQ. E EQUIP. LTDA						Acesso: 000457	Dt.Pagamento: 06/03	Valor pago:	3.113,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA O SETOR DE TRIBUTARIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256/2013.						062107	03/03	ORDINÁRIO	486,00	486,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06381	NOBREAK 1400V	1,000	486,000	486,00						
Credor: JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME						Acesso: 000956	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00	

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

0005-GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.002-Aquisicao de Equip.para Reaparelhamento de Unid Orcamentaria
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO, PARA O SETOR DE TRIBUTARIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2014.				077008	18/03	ORDINÁRIO	3.600,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06382	ARCONDICIONADO SPLIT HI-WALL DE 18.000BTUS	2,000	1.800,000	3.600,00					
Credor: MULTYPEÇAS LTDA.				Acesso: 000957 Dt.Pagamento: 23/04		Valor pago: 3.600,00			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA O SETOR DE TRIBUTARIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256/2013.				077007	18/03	ORDINÁRIO	1.500,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06383	MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONA L DE 30PPM	1,000	1.500,000	1.500,00					
Credor: ADRIANA E G BEZERRA EPP				Acesso: 000958 Dt.Pagamento: 04/06		Valor pago: 1.500,00			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA O SETOR DE TRIBUTARIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256/2013.				077010	18/03	ORDINÁRIO	1.130,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06384	NOTEBOOK PROC. CORE 13 4GB HD 50 0GB GRAV. LEITOR DVD WI-FI	1,000	1.130,000	1.130,00					
Credor: HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-ME				Acesso: 000959 Dt.Pagamento: 03/06		Valor pago: 1.130,00			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256/2013.				079035	20/03	ORDINÁRIO	931,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
05489	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO D UN	1,000	210,000	210,00					
06385	COMPUTADOR PROC. DUAL CORE 2G,SA TA RPM, MIDIA OPTICA, MULT.	1,000	721,000	721,00					
Credor: JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME				Acesso: 000960 Dt.Pagamento: 26/06		Valor pago: 931,00			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOTOR E BOMBA COM ASSESSORIOS PARA O CHAFARIZ DA LOCALIDADE BANDEIRA, DESTE MUNICIPIO.				083004	24/03	ORDINÁRIO	2.236,41		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06387	MOTOR BOMBA E ASSESSORIO	1,000	2.236,410	2.236,41					
Credor: AGUALIMPA LTDA				Acesso: 001078 Dt.Pagamento: 28/03		Valor pago: 2.236,41			

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

0005-GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.002-Aquisicao de Equip.para Reaparelhamento de Unid Orcamentaria
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MOVEIS PARA SETOR TRIBUTARIO DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA Nº 061/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2014.				078029	19/03	ORDINÁRIO	3.390,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06400	LONGARINA 04 LUGARES	2,000		367,000	734,00				
06401	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	6,000		154,000	924,00				
06402	CADEIRA FIXA PARA ESCRITORIO	5,000		87,000	435,00				
06403	BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 TORNEIRA C/ FILTROS	1,000		1.297,000	1.297,00				
Credor: A V R ALVES				Acesso:	001119	Dt.Pagamento: 15/04	Valor pago:	3.390,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA A PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2014.				104007	14/04	ORDINÁRIO	1.200,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06049	ARCONDICIONADO SPLITHI-WAL DE 12 UN 000BTUS	1,000		1.200,000	1.200,00				
Credor: MULTIPEÇAS LTDA.				Acesso:	001392	Dt.Pagamento: 23/04	Valor pago:	1.200,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	114010	24/04	ORDINÁRIO	1.130,00
06053	ARQUIVO DE AÇO	UN	1,000	380,000	380,00				
06054	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	UN	6,000	125,000	750,00				
Credor: BELZAMAR LIMA CALDAS - EPP				Acesso:	001578	Dt.Pagamento: 24/04	Valor pago:	1.130,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	034231	03/02	ORDINÁRIO	2.480,00
05513	IPAD AIR 64GB WIFI+4G BG	UN	1,000	2.480,000	2.480,00				
Credor: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA				Acesso:	001748	Dt.Pagamento: 03/02	Valor pago:	2.480,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATIVA, PARA OS SETORES: LICITAÇÃO E GABINETE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256/2013.				126023	06/05	ORDINÁRIO	1.580,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06419	COMPUTADOR PROCESSADOR DUAL CORE MEM. 4GB,DDR2,HD DE 500GB	2,000		790,000	1.580,00				
Credor: JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME				Acesso:	002031	Dt.Pagamento: 02/07	Valor pago:	1.580,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMATIVA PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256/2013.				126025	06/05	ORDINÁRIO	2.825,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06420	ESTABILIZADOR 1.000 VA	5,000		195,000	975,00				
06421	NOBREAK 1.000 VA	5,000		370,000	1.850,00				
Credor: BR INFORMATICA LTDA				Acesso:	002035	Dt.Pagamento: 01/07	Valor pago:	2.825,00	

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

0005-GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.002-Aquisicao de Equip.para Reparelhamento de Unid Orcamentaria
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2013-PMU/PI E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256/2013.					126027	06/05	ORDINÁRIO	3.460,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06422	CAMARA DIGITAL 14.1 MEGAPIXES	1,000		300,000	300,00					
06423	MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL	1,000		900,000	900,00					
06424	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE 13 MEM . 4GB,HD DE 500GB	2,000		1.130,000	2.260,00					
Credor: HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-ME					Acesso: 002112		Dt.Pagamento: 03/10	Valor pago:	3.460,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E ACESSÓRIOS DE SOM PARA ESTA PREFEITURA.					169005	18/06	ORDINÁRIO	7.982,00		0,00
Credor: L F GOMES MARTINS & CIA LTDA EPP					Acesso: 002886		Dt.Pagamento: 18/06	Valor pago:	7.982,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA O GABINE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256/2013.					177003	26/06	ORDINÁRIO	1.116,00		1.116,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06432	COMPUTADOR PROCESSADOR 13,4GB DE MEM,HD 500GB E ASSESSORIOS	1,000		1.116,000	1.116,00					
Credor: JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME					Acesso: 003035		Dt.Pagamento: 31/12	Valor pago:	0,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013.					198003	17/07	ORDINÁRIO	1.500,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06379	MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL	1,000		1.500,000	1.500,00					
Credor: EDMILSON ALVES BARBOSA -ME					Acesso: 003961		Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago:	1.500,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013.					205002	24/07	ORDINÁRIO	1.500,00		1.500,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06449	MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL	1,000		1.500,000	1.500,00					
Credor: EDMILSON ALVES BARBOSA -ME					Acesso: 004029		Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICA E MONOFASICA, PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 138/2014.					190018	09/07	ORDINÁRIO	7.464,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06450	BOMBA SUBMERSA MONOFASICA 6"	6,000		380,000	2.280,00					
06451	QUADRO DE COMANDO COMPLETO P/PRO	2,000		700,000	1.400,00					
06452	LUVAS SIMPLES FG 1.5	2,000		36,000	72,00					
06453	CONJUNTO SUBMERSO SERIE AGUA 1,5	2,000		1.800,000	3.600,00					
06454	TUBO EDUTOR DN DE 1,5	2,000		56,000	112,00					
Credor: ALIANÇA TECNICA DE MANUTENÇÃO DO NORDESTE LTDA					Acesso: 004112		Dt.Pagamento: 20/08	Valor pago:	7.464,00	

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

0005-GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.002-Aquisicao de Equip.para Reaparelhamento de Unid Orcamentaria
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE BOMBAS SUBMERSAS TRIFÁSICA E MONOFÁSICA, PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 138/2014.					190017	09/07	ORDINÁRIO	3.700,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
06453 CONJUNTO SUBMERSO SERIE AGUA 1,5 1,000 1.800,000 1.800,00										
06467 BOMBAS SUBMRSO MONOFASICA 6º 5,000 380,000 1.900,00										
Credor: ALIANÇA TECNICA DE MANUTENÇÃO DO NORDESTE LTDA					Acesso: 004114 Dt.Pagamento: 15/08		Valor pago: 3.700,00			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MOVEIS PARA O HOTEL MUNICIPAL DE UNIAO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 171/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 290/2014.					213033	01/08	ORDINÁRIO	7.900,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
06150 FOGAO SEMI-INDUSTRIAL 06 BOCAS C UN 1,000 1.412,000 1.412,00										
06151 REFRIGERADOR HORIZ. 503 LTS UN 1,000 2.099,000 2.099,00										
06152 MICROONDA UN 1,000 410,000 410,00										
06153 BOTIJAO PARA GAS UN 3,000 150,000 450,00										
06154 ARMARIO EM MELAM C/02 PORTAS 1.9 UN 2,000 332,000 664,00										
06155 CAMARA CRSC. PARA PAES INOX MED UN 1,000 422,000 422,00										
06156 VENTILADOR 60CM UN 2,000 175,000 350,00										
06158 CONJUNTO DE MESA C/04 CADEIRAS UN 2,000 715,000 1.430,00										
Credor: SO MOVEIS LTDA					Acesso: 004151 Dt.Pagamento: 06/08		Valor pago: 7.900,00			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TV LED 32 SONY R434A DESTINADO AO APARELHAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA PARA MAIOR ATENDER A SOCIEDADE.					160018	09/06	ORDINÁRIO	1.998,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
06439 TV LED 32 1,000 1.998,000 1.998,00										
Credor: CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO					Acesso: 004171 Dt.Pagamento: 09/06		Valor pago: 1.998,00			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TV LED 55 "DESTINADO AO APARELHAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA PARA MAIOR ATENDER A SOCIEDADE.					160019	09/06	ORDINÁRIO	3.999,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
06440 TV 55 LED 1,000 3.999,000 3.999,00										
Credor: CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO					Acesso: 004194 Dt.Pagamento: 09/06		Valor pago: 3.999,00			
COPIADORA DIGITAL DE MESA, COM BANDEJA PADRAO DE 300 FOLHAS DE PAPEL E MPT DE 50 FOLHAS IMPRESSAO GDI OPCIONAL, PARA SETOR DE CONTABILIADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA Nº 189/2014.					226002	14/08	ORDINÁRIO	2.690,00		0,00
Credor: JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME					Acesso: 004407 Dt.Pagamento: 20/08		Valor pago: 2.690,00			

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

0005-GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.002-Aquisicao de Equip.para Reparelhamento de Unid Orcamentaria
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIXEIRA PARA O MERCADO MUNICIPAL.					197010	16/07	ORDINÁRIO	2.500,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06455	LIXEIRA T1000L - COR AMARELA	1,000		2.500,000	2.500,00					
Credor: EROMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA					Acesso: 004769		Dt.Pagamento: 18/07		Valor pago:	2.500,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	247003	04/09	ORDINÁRIO	3.019,22	0,00
06213	MOTO MB4 350 4,0cv 380V TRIF. LE UN	1,000		2.102,330	2.102,33					
06214	BOMBEADOR 4R8 14 LEAO UN	1,000		916,890	916,89					
Credor: AGUALIMPA LTDA					Acesso: 004805		Dt.Pagamento: 10/09		Valor pago:	3.019,22
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA A PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2014.					272033	29/09	ORDINÁRIO	1.200,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06225	ARCONDICIONADO SPLITHI- WALL 12. UM 000 BTUS	1,000		1.200,000	1.200,00					
Credor: MULTIPÉÇAS LTDA.					Acesso: 005253		Dt.Pagamento: 10/10		Valor pago:	1.200,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	275035	02/10	ORDINÁRIO	6.440,00	0,00
06359	GERADOR A DIESEL MONOFASICO 6 ND UND 7000ES	1,000		6.440,000	6.440,00					
Credor: R A DO NASCIMENTO					Acesso: 005506		Dt.Pagamento: 09/10		Valor pago:	6.440,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COLÇÕES BOX PARA O HOTEL MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.					220037	08/08	ORDINÁRIO	7.966,79		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06201	COLCHAO BOX ESP. 088X186 UN	2,000		482,890	965,78					
06202	COLCHAI BOX MOLA 138X188 UN	3,000		682,770	2.048,31					
06203	COLCHAO BOX MOLA 088X188 UN	3,000		626,050	1.878,15					
06203	COLCHAO BOX MOLA 088X188 UN	2,000		407,360	814,72					
06204	COLCHAO BOX MOLA 138X188 UN	2,000		717,160	1.434,31					
06204	COLCHAO BOX MOLA 138X188 UN	1,000		825,520	825,52					
Credor: CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTO - MIA					Acesso: 005712		Dt.Pagamento: 16/08		Valor pago:	7.966,79
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE BOMBAS PARA MANUTENÇÃO DO ABESTECIMENTO D'ÁGUA DO CHAFARIZ DO CONJUNTO REGO FILHO, CONFORME CONTRATO Nº 138/2014.					296022	23/10	ORDINÁRIO	1.730,00		1.730,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06360	CONJUNTO SUBMERSO SERIE AGUA 1,5 UND	1,000		1.580,000	1.580,00					
06361	CHAVE GUARDA MOTOR UND	1,000		150,000	150,00					
Credor: ALIANÇA TECNICA DE MANUTENÇÃO DO NORDESTE LTDA					Acesso: 005879		Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

0005-GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.002-Aquisicao de Equip.para Reaparelhamento de Unid Orcamentaria
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE BOMBAS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES ZUNDAO DOS CAMILOS, ORIUNDO E VERMELHA, CONFORME CONTRATO Nº 138/2014.					296001	23/10	ORDINÁRIO	5.850,00		5.850,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06361	CHAVE GUARDA MOTOR	UND	3,000	150,000	450,00					
06362	CONJUNTO SUBMERSO SERIE AGUA 1,5 UN		3,000	1.800,000	5.400,00					
CV MONOFASICO										
Credor: ALIANÇA TECNICA DE MANUTENÇÃO DO NORDESTE LTDA					Acesso: 005880	Dt.Pagamento: /		Valor pago:		0,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE BOMBAS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES CARNAUBA ARRUMADA, BACURU, TORROES, SANTA MARIA DOS BACELAR, MUNDO NOVO, FOLHA LARGA, SAO GERALDO, CONCORDIA, NOVO NILO, COCOS, MORADA NOVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 138/2014.					275015	02/10	ORDINÁRIO	11.800,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06364	BOMBA SUBMERSA MONOFASICA 6'	UN	8,000	380,000	3.040,00					
06365	CONJUNTO SUMERSO SERIE AGUA 1,5C UN		2,000	1.580,000	3.160,00					
06366	CONJUNTO SUBERSO SERIE AGUA 1,5C UN		2,000	1.800,000	3.600,00					
06367	CONJUNTO SUBMERSO SERIE AGUA 2CV UN		1,000	2.000,000	2.000,00					
MONOFASICO										
Credor: ALIANÇA TECNICA DE MANUTENÇÃO DO NORDESTE LTDA					Acesso: 005919	Dt.Pagamento: 31/10		Valor pago:	11.800,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE BOMBAS E QUADRO DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DIVINOPOLIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 138/2014.					315001	11/11	ORDINÁRIO	2.300,00		2.300,00
Credor: ALIANÇA TECNICA DE MANUTENÇÃO DO NORDESTE LTDA					Acesso: 006367	Dt.Pagamento: /		Valor pago:		0,00
					Total da Dotação			125.208,44		12.982,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12-EDUCAÇÃO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0030-GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.003-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 88/13 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221/13. Credor: UNI ENGENHARIA LTDA	021002	21/01	ORDINÁRIO	44.168,33	44.168,33	0,00
	Acesso: 000114	Dt.Pagamento: 24/01	Valor pago: 44.168,33			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 328/2013. Credor: UNI ENGENHARIA LTDA	050003	19/02	GLOBAL	429.311,20	429.311,20	15.381,39
	Acesso: 000947	Dt.Pagamento: 19/03	Valor pago: 413.929,81			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DA QUADRA NA UNIDADE ESCOLAR "FRANCISCO MACHADO" NA LOCALIDADE LIBERDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 10/2013-PMU/PI. Credor: J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME	153132	02/06	GLOBAL	161.067,93	161.067,93	155.762,55
	Acesso: 003471	Dt.Pagamento: 11/07	Valor pago: 5.305,38			
VALOR EMPENHADO PARA DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PRORROGADO POR ADITIVO/2014 DA TOMADA DE PREÇO Nº 007/2013/2013-CPL/PMU. Credor: UNI ENGENHARIA LTDA	191008	10/07	ORDINÁRIO	8.515,27	8.515,27	0,00
	Acesso: 003827	Dt.Pagamento: 20/07	Valor pago: 8.515,27			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DA CRECHE TIA MUNDICA NA LOCALIDADE BANDEIRA, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS DA CRECHE TIA GLORINHA NO POVOADO NOVO NILO, RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ DE ALENCAR NA LOCALIDADE FORMOSA E RETELHAMENTO DA COBERTURA E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ DA COSTA EM NOVO NILO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 24/2014 E CONTRATO Nº 211/2014. Credor: ATRIO ENGENHARIA LTDA	248006	05/09	ORDINÁRIO	23.423,69	23.423,69	0,00
	Acesso: 004971	Dt.Pagamento: 18/09	Valor pago: 23.423,69			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUATROS UNIDADES ESCOLARES E UMA CRECHE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 232/2014-CPL/PMU-PI. Credor: CONSTRUTORA SILVA NASCIMENTO LTDA	244047	01/09	GLOBAL	482.149,49	482.149,49	183.205,56
	Acesso: 005133	Dt.Pagamento: 22/09	Valor pago: 298.943,93			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE QUATRO QUADRAS POLIESPORTIVAS: NA UNIDADE ESCOLAR GERVASIO COSTA; WALTER ALENCAR; JOSÉ RICARDO E ANTONIO MEDEIROS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 201/2014. Credor: CONSTRUTORA CAXÉ LTDA	293027	20/10	GLOBAL	2.036.403,88	2.036.403,88	1.871.547,99
	Acesso: 005808	Dt.Pagamento: 24/10	Valor pago: 164.855,89			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRORROGADO POR ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 019/2014. Credor: UNI ENGENHARIA LTDA	308003	04/11	ORDINÁRIO	94.531,06	94.531,06	0,00
	Acesso: 006082	Dt.Pagamento: 05/11	Valor pago: 94.531,06			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE "JOSE MACHADO COELHO" NA LOCALIDADE LIBERDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 277/2014. Credor: ATRIO ENGENHARIA LTDA	316006	12/11	GLOBAL	59.022,74	59.022,74	20.592,37
	Acesso: 006503	Dt.Pagamento: 24/11	Valor pago: 38.430,37			

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



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

0030-GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.003-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELATIVO A REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 186/2014.	332034	28/11	GLOBAL	84.691,09	84.691,09	59.349,74
Credor: CARVALHO ENGENHARIA LTDA	Acesso: 007310	Dt.Pagamento: 19/12	Valor pago:	25.341,35		
Total da Dotação				3.423.284,68	3.423.284,68	2.305.839,60

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



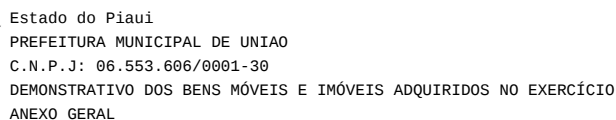
02.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12-EDUCAÇÃO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0030-GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.005-Aquisição de instrumentos musicais para aulas
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE SOM E ACESSÓRIO DE SONS.						237029	25/08	ORDINÁRIO	3.980,00		0,00
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
06198 CABO RGB						UN	1,000	154,000	154,00		
06199 MICROFONE SAMSON Q7						UN	3,000	186,000	558,00		
06200 CAIXA ONEAL OPSB2800P ATIVA						UN	1,000	3.268,000	3.268,00		
Credor: L F GOMES MARTINS & CIA LTDA EPP						Acesso: 005471		Dt.Pagamento: 28/08	Valor pago:	3.980,00	
Total da Dotação									3.980,00		0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12-EDUCACAO
365-EDUCACAO INFANTIL

0030-GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.006-Const.e recup.e instalacao unid pré-escolares e Creches
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE DUAS CRECHES/PRÉ-ESCOLARES: LOTE I, TREVESSA RUA FERNANDO LOBAO-ESCOLA INFANTIL	295032	22/10	GLOBAL	2.888.822,59	2.888.822,59	2.477.634,91
- TIPO B, LOTE II, RUA PADRE SIMPLICIANO, BAIRRO SAO PEDRO, CHECHE/PRÉ-ESCOLAR 002, TIPO B, CONFORME CONTRATO Nº 284/2014.						
Credor: CONSTRUTORA CAXÊ LTDA	Acesso: 006040	Dt.Pagamento: 03/11	Valor pago:	411.187,68		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR COM 100M DE PROFUNDIDADE NA CRECHE TIA CONSUELO NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 252/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 443.	349001	15/12	ORDINÁRIO	14.700,00	14.700,00	0,00
Credor: SW ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Acesso: 007083	Dt.Pagamento: 18/12	Valor pago:	14.700,00		
Total da Dotação				2.903.522,59	2.903.522,59	2.477.634,91

gen's

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO



VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12-EDUCACAO
365-EDUCACAO INFANTIL

0030-GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.006-Const.e recup.e instalacao unid pré-escolares e Creches
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
PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL, CONFORME					171026	20/06	ORDINÁRIO	1.840,00		1.840,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 144/2014 - CPL/PMU E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 243/2014.										
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06438	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 05 TOR	1,000	1.840,000	1.840,00						
NEIRAS										
Credor: A V R ALVES					Acesso: 003857	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Total da Dotação								1.840,00		1.840,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12-EDUCAÇÃO
365-EDUCAÇÃO INFANTIL

0030-GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.007-Aquisicao de Equipamentos para Escolas e Sec de Educao
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 144/2014 - CPL/PMU VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 243/2014.				195008	14/07	ORDINÁRIO	1.840,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06458	BEBEDOURO INDUST. 5 TORNEIRAS	1,000	1.840,000	1.840,00					
Credor: A V R ALVES				Acesso: 005165 Dt.Pagamento: 20/08		Valor pago:	1.840,00		
Total da Dotação							1.840,00		0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0043-AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA
2.051-Encargo com amortizações e juros da dívida interna
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERÍODO DE 31/01/2014.	010003	10/01	ORDINÁRIO		500,00	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	Acesso: 000026	Dt.Pagamento: 14/01	Valor pago:	500,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP APURADO NO PERÍODO DE 31/02/2014.	044004	13/02	ORDINÁRIO		500,00	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	Acesso: 000295	Dt.Pagamento: 13/02	Valor pago:	500,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP APURADO NO PERÍODO DE 31/03/2014.	072009	13/03	ORDINÁRIO		500,00	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	Acesso: 000692	Dt.Pagamento: 13/03	Valor pago:	500,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8.	010035	10/01	ORDINÁRIO		21.080,63	0,00
Credor: INSS	Acesso: 000782	Dt.Pagamento: 10/01	Valor pago:	21.080,63		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8.	010040	10/01	ORDINÁRIO		1.872,16	0,00
Credor: FGTS	Acesso: 000793	Dt.Pagamento: 10/01	Valor pago:	1.872,16		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 037/2009.	010057	10/01	ORDINÁRIO		800,35	0,00
Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	Acesso: 001046	Dt.Pagamento: 10/01	Valor pago:	800,35		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 002/2012.	010058	10/01	ORDINÁRIO		1.427,00	0,00
Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	Acesso: 001047	Dt.Pagamento: 10/01	Valor pago:	1.427,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8.	041039	10/02	ORDINÁRIO		1.871,97	0,00
Credor: FGTS	Acesso: 001141	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:	1.871,97		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8.	041040	10/02	ORDINÁRIO		21.080,63	0,00
Credor: INSS	Acesso: 001142	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:	21.080,63		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 037/2009.	034197	03/02	ORDINÁRIO		800,35	0,00
Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	Acesso: 001677	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:	800,35		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 037/2009.	034025	03/02	ORDINÁRIO		6.766,26	0,00
Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	Acesso: 001681	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:	6.766,26		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA.	069046	10/03	ORDINÁRIO		21.080,63	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	Acesso: 001964	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:	21.080,63		

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0043-AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA
2.051-Encargo com amortizações e juros da dívida interna
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

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 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8. Credor: FGTS	069048	10/03	ORDINÁRIO		1.887,37	0,00
	Acesso: 001969	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:	1.887,37		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2012. Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	069023	10/03	ORDINÁRIO		10.727,66	0,00
	Acesso: 002322	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:	10.727,66		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 037/2009. Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	069073	10/03	ORDINÁRIO		800,35	0,00
	Acesso: 002324	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:	800,35		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDOS 126,127,128,129 E 130/2014 Credor: PREVI UNIAO	073003	14/03	ORDINÁRIO		43.116,56	0,00
	Acesso: 002330	Dt.Pagamento: 14/03	Valor pago:	43.116,56		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8. Credor: INSS	100021	10/04	ORDINÁRIO		21.080,63	0,00
	Acesso: 002681	Dt.Pagamento: 10/04	Valor pago:	21.080,63		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8. Credor: FGTS	100022	10/04	ORDINÁRIO		1.868,81	0,00
	Acesso: 002683	Dt.Pagamento: 17/04	Valor pago:	1.868,81		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 037/2009. Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	100028	10/04	ORDINÁRIO		800,35	0,00
	Acesso: 002948	Dt.Pagamento: 10/04	Valor pago:	800,35		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2012. Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	100029	10/04	ORDINÁRIO		7.496,11	0,00
	Acesso: 002949	Dt.Pagamento: 10/04	Valor pago:	7.496,11		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8. Credor: INSS	129004	09/05	ORDINÁRIO		21.080,63	0,00
	Acesso: 003055	Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago:	21.080,63		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8. Credor: FGTS	129005	09/05	ORDINÁRIO		1.819,01	0,00
	Acesso: 003056	Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago:	1.819,01		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8. Credor: INSS	161018	10/06	ORDINÁRIO		21.080,63	0,00
	Acesso: 003462	Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago:	21.080,63		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8. Credor: FGTS	161020	10/06	ORDINÁRIO		1.875,17	0,00
	Acesso: 003465	Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago:	1.875,17		

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8

02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0043-AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA
2.051-Encargo com amortizações e juros da dívida interna
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2012. Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	129012	09/05	ORDINÁRIO		5.501,31	0,00
	Acesso: 003512	Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago:	5.501,31		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2012. Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	129013	09/05	ORDINÁRIO		1.427,00	0,00
	Acesso: 003513	Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago:	1.427,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 037/2009 PARCELA 52/60 Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	129014	09/05	ORDINÁRIO		800,35	0,00
	Acesso: 003514	Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago:	800,35		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDOS 126,127,128,129 E 130/2014 Credor: PREVI UNIAO	129015	09/05	ORDINÁRIO		26.069,25	0,00
	Acesso: 003526	Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago:	26.069,25		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDOS 126,127,128,129 E 130/2014 Credor: PREVI UNIAO	129016	09/05	ORDINÁRIO		7.924,45	0,00
	Acesso: 003527	Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago:	7.924,45		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDOS 126,127,128,129 E 130/2014 Credor: PREVI UNIAO	129017	09/05	ORDINÁRIO		880,40	0,00
	Acesso: 003528	Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago:	880,40		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDOS 126,127,128,129 E 130/2014 Credor: PREVI UNIAO	129018	09/05	ORDINÁRIO		988,79	0,00
	Acesso: 003529	Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago:	988,79		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDOS 126,127,128,129 E 130/2014 Credor: PREVI UNIAO	129019	09/05	ORDINÁRIO		8.831,60	0,00
	Acesso: 003530	Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago:	8.831,60		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 31/05/2014. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	148023	28/05	ORDINÁRIO		500,00	0,00
	Acesso: 003531	Dt.Pagamento: 28/05	Valor pago:	500,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 31/04/2014. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	148024	28/05	ORDINÁRIO		500,00	0,00
	Acesso: 003532	Dt.Pagamento: 28/05	Valor pago:	500,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP APURADO NO PERIODO DE 31/07/2014. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	197012	16/07	ORDINÁRIO		500,00	0,00
	Acesso: 003585	Dt.Pagamento: 16/07	Valor pago:	500,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP APURADO NO PERIODO DE 30/06/2014. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	171032	20/06	ORDINÁRIO		500,00	0,00
	Acesso: 004222	Dt.Pagamento: 23/06	Valor pago:	500,00		

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0043-AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA
2.051-Encargo com amortizações e juros da dívida interna
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDOS 126,127,128,129 E 130/2014 Credor: PREVI UNIAO	153216	02/06	ORDINÁRIO		45.265,03	0,00
	Acesso: 004226	Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago:	45.265,03		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 037/2009. Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	161034	10/06	ORDINÁRIO		800,35	0,00
	Acesso: 004270	Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago:	800,35		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP APURADO NO PERÍODO DE 31/08/2014. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	226014	14/08	ORDINÁRIO		500,00	0,00
	Acesso: 004302	Dt.Pagamento: 14/08	Valor pago:	500,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8. Credor: FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	191035	10/07	ORDINÁRIO		1.878,76	0,00
	Acesso: 004324	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	1.878,76		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8. Credor: INSS	191022	10/07	ORDINÁRIO		21.080,63	0,00
	Acesso: 004327	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	21.080,63		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 037/2009. Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	182126	01/07	ORDINÁRIO		800,35	0,00
	Acesso: 004888	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	800,35		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2012. Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	182127	01/07	ORDINÁRIO		10.180,25	0,00
	Acesso: 004889	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	10.180,25		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP APURADO NO PERÍODO DE 30/09/2014. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	261018	18/09	ORDINÁRIO		500,00	0,00
	Acesso: 005053	Dt.Pagamento: 18/09	Valor pago:	500,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8. Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	220019	08/08	ORDINÁRIO		21.080,63	0,00
	Acesso: 005195	Dt.Pagamento: 08/08	Valor pago:	21.080,63		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8. Credor: FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	220021	08/08	ORDINÁRIO		1.878,59	0,00
	Acesso: 005199	Dt.Pagamento: 08/08	Valor pago:	1.878,59		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 037/2009. Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	220040	08/08	ORDINÁRIO		800,35	0,00
	Acesso: 005467	Dt.Pagamento: 08/08	Valor pago:	800,35		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 037/2009. Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	220031	08/08	ORDINÁRIO		6.656,30	0,00
	Acesso: 005469	Dt.Pagamento: 08/08	Valor pago:	6.656,30		

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0043-AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA
2.051-Encargo com amortizações e juros da dívida interna
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP APURADO NO PERÍODO DE 31/10/2014.	287003	14/10	ORDINÁRIO		500,00	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	Acesso: 005676	Dt.Pagamento: 14/10	Valor pago:	500,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDOS 126,127,128,129 E 130/2014.	252031	09/09	ORDINÁRIO		27.054,23	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 005975	Dt.Pagamento: 09/09	Valor pago:	27.054,23		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDOS 126,127,128,129 E 130/2014	252033	09/09	ORDINÁRIO		913,67	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 005983	Dt.Pagamento: 09/09	Valor pago:	913,67		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDOS 240 MESES.	252034	09/09	ORDINÁRIO		1.026,16	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 005985	Dt.Pagamento: 09/09	Valor pago:	1.026,16		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDOS 126,127,128,129 E 130/2014	252035	09/09	ORDINÁRIO		9.165,37	0,00
Credor: PROTEMAC EXTINTORES E HIDRAULICOS	Acesso: 005986	Dt.Pagamento: 09/09	Valor pago:	9.165,37		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDOS 240 MESES.	252036	09/09	ORDINÁRIO		8.223,93	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 005990	Dt.Pagamento: 09/09	Valor pago:	8.223,93		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8.	252038	09/09	ORDINÁRIO		211,00	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 006086	Dt.Pagamento: 09/09	Valor pago:	211,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8.	253034	10/09	ORDINÁRIO		1.879,72	0,00
Credor: FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Acesso: 006442	Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago:	1.879,72		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8.	254013	11/09	ORDINÁRIO		21.080,63	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 006443	Dt.Pagamento: 11/09	Valor pago:	21.080,63		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 037/2009.	253035	10/09	ORDINÁRIO		800,35	0,00
Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	Acesso: 006444	Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago:	800,35		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 037/2009.	253036	10/09	ORDINÁRIO		7.107,81	0,00
Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	Acesso: 006445	Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago:	7.107,81		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8.	283050	10/10	ORDINÁRIO		1.883,24	0,00
Credor: FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Acesso: 007139	Dt.Pagamento: 10/10	Valor pago:	1.883,24		

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0043-AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA
2.051-Encargo com amortizações e juros da dívida interna
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDOS	283052	10/10	ORDINÁRIO		21.120,43	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 007167	Dt.Pagamento: 10/10	Valor pago:	21.120,43		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 037/2009.	283053	10/10	ORDINÁRIO		800,35	0,00
Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	Acesso: 007179	Dt.Pagamento: 10/10	Valor pago:	800,35		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 037/2009.	283054	10/10	ORDINÁRIO		9.822,86	0,00
Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	Acesso: 007180	Dt.Pagamento: 10/10	Valor pago:	9.822,86		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS 240 MESES	274152	01/10	ORDINÁRIO		25.941,46	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 007385	Dt.Pagamento: 01/10	Valor pago:	25.941,46		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS 240 MESES PARCELA 06	274121	01/10	ORDINÁRIO		26.890,48	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 007390	Dt.Pagamento: 01/10	Valor pago:	26.890,48		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS 240 MESES	274122	01/10	ORDINÁRIO		8.173,90	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 007391	Dt.Pagamento: 01/10	Valor pago:	8.173,90		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS 240 MESES	274123	01/10	ORDINÁRIO		1.019,93	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 007392	Dt.Pagamento: 01/10	Valor pago:	1.019,93		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS 240 MESES EST	274124	01/10	ORDINÁRIO		9.109,62	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 007393	Dt.Pagamento: 01/10	Valor pago:	9.109,62		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS 240 MESES EST ACORDO 130	274125	01/10	ORDINÁRIO		908,11	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 007394	Dt.Pagamento: 01/10	Valor pago:	908,11		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS 240 MESES EST ACORDO 130 ACORDO 127/2014	274126	01/10	ORDINÁRIO		7.885,41	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 007396	Dt.Pagamento: 01/10	Valor pago:	7.885,41		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS 240 MESES EST ACORDO 130 ACORDO 128/2014	274129	01/10	ORDINÁRIO		983,92	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 007399	Dt.Pagamento: 01/10	Valor pago:	983,92		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS 240 MESES EST ACORDO 129/2014	274132	01/10	ORDINÁRIO		8.788,09	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 007402	Dt.Pagamento: 01/10	Valor pago:	8.788,09		

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0043-AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA
2.051-Encargo com amortizações e juros da dívida interna
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS 240 MESES EST ACORDO 130/2014 Credor: PREVI UNIAO	274135	01/10	ORDINÁRIO		876,06	0,00
	Acesso: 007405	Dt.Pagamento: 01/10	Valor pago:		876,06	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS 240 MESES EST ACORDO 129/2014 Credor: PREVI UNIAO	274138	01/10	ORDINÁRIO		9.041,66	0,00
	Acesso: 007408	Dt.Pagamento: 01/10	Valor pago:		9.041,66	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS 240 MESES EST ACORDO 130/2014 Credor: PREVI UNIAO	274141	01/10	ORDINÁRIO		901,33	0,00
	Acesso: 007411	Dt.Pagamento: 01/10	Valor pago:		901,33	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS 240 MESES EST ACORDO 128/2014 Credor: PREVI UNIAO	274142	01/10	ORDINÁRIO		1.012,31	0,00
	Acesso: 007412	Dt.Pagamento: 01/10	Valor pago:		1.012,31	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS 240 MESES EST ACORDO 127/2014 Credor: PREVI UNIAO	274143	01/10	ORDINÁRIO		8.112,93	0,00
	Acesso: 007413	Dt.Pagamento: 01/10	Valor pago:		8.112,93	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS 240 MESES EST ACORDO 126/2014 Credor: PREVI UNIAO	274144	01/10	ORDINÁRIO		26.690,96	0,00
	Acesso: 007414	Dt.Pagamento: 01/10	Valor pago:		26.690,96	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDOS ACORDO 126/2014 240 MESES. Credor: PREVI UNIAO	314034	10/11	ORDINÁRIO		27.498,36	0,00
	Acesso: 007514	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		27.498,36	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDOS ACORDO 126/2014 240 MESES Credor: PREVI UNIAO	309016	05/11	ORDINÁRIO		27.367,41	0,00
	Acesso: 007625	Dt.Pagamento: 05/11	Valor pago:		27.367,41	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDOS ACORDO 127/2014 240 MESES Credor: PREVI UNIAO	309018	05/11	ORDINÁRIO		8.318,88	0,00
	Acesso: 007627	Dt.Pagamento: 05/11	Valor pago:		8.318,88	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS 240 MESES EST ACORDO 127/2014 Credor: PREVI UNIAO	314040	10/11	ORDINÁRIO		8.358,87	0,00
	Acesso: 007693	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		8.358,87	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8. Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	314042	10/11	ORDINÁRIO		21.120,43	0,00
	Acesso: 007709	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		21.120,43	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 1.559-8. Credor: FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	314043	10/11	ORDINÁRIO		1.882,94	0,00
	Acesso: 007710	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		1.882,94	

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0043-AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA
2.051-Encargo com amortizações e juros da dívida interna
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP APURADO NO PERÍODO DE 28/11/2014.	311027	07/11	ORDINÁRIO		500,00	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	Acesso: 007713	Dt.Pagamento: 11/11	Valor pago:	500,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 037/2009.	314045	10/11	ORDINÁRIO		800,35	0,00
Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	Acesso: 007728	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:	800,35		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2012.	314046	10/11	ORDINÁRIO		8.626,99	0,00
Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	Acesso: 007729	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:	8.626,99		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM	344028	10/12	ORDINÁRIO		21.120,43	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 007776	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	21.120,43		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO 961/2014.	344036	10/12	ORDINÁRIO		13.918,51	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 007847	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	13.918,51		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO 962/2014.	344037	10/12	ORDINÁRIO		5.566,04	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 007848	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	5.566,04		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO 996/2014.	344038	10/12	ORDINÁRIO		26.983,42	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 007849	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	26.983,42		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO 997/2014.	344039	10/12	ORDINÁRIO		8.267,37	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 007850	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	8.267,37		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS ACORDO /2014.	344043	10/12	ORDINÁRIO		6.435,72	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 007869	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	6.435,72		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 037/2009.	344044	10/12	ORDINÁRIO		800,35	0,00
Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	Acesso: 007870	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	800,35		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 037/2009.	344045	10/12	ORDINÁRIO		7.309,01	0,00
Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	Acesso: 007871	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	7.309,01		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERÍODO DE 29/12/2014	363010	29/12	ORDINÁRIO		500,00	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	Acesso: 007895	Dt.Pagamento: 29/12	Valor pago:	500,00		
Total da Dotação					821.058,65	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.08. -SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0040-AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
1.033-Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.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
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIEDRICA DAS RUAS DESTA CIDADE: BECO ANTONIO ISIDORIO, JOAO MEDEIROS DE MELO NO BAIRRO SAO JUADAS TADEU E RUA DO ESTANHADO NO BAIRRO BEIRA RIO. Credor: JOSÉ MARIA DA SILVA FILHO-CONSTRUÇÕES EPP	042013	11/02	GLOBAL	77.980,00	77.980,00	0,00
	Acesso: 000359	Dt.Pagamento: 18/02	Valor pago:	77.980,00		
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA DAS PEDRINHAS BAIRRO SÃO FRANCISCO, NESTA CIDADE. Credor: RODRIGUES E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	041011	10/02	ORDINÁRIO	6.686,78	6.686,78	0,00
	Acesso: 000431	Dt.Pagamento: 27/02	Valor pago:	6.686,78		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CINCO MILHEIRO DE PEDRAS PARALELIPEDRO PARA CALÇAMENTO DE RUAS, DESTA CIDADE. Credor: DOMINGOS GOMES SARAIVA	100008	10/04	ORDINÁRIO	774,00	774,00	0,00
	Acesso: 001342	Dt.Pagamento: 24/04	Valor pago:	774,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE DUAS SARJETAS NO BAIRRO BEIRA RIO, CONFORME CONTRATO Nº 211/2014. Credor: ATRIO ENGENHARIA LTDA	244018	01/09	ORDINÁRIO	3.344,54	3.344,54	10,00
	Acesso: 004770	Dt.Pagamento: 12/09	Valor pago:	3.344,54		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO, SARJETAS E RECUPERAÇÃO DO MEIO FIO DAS RUAS: ARAO LOBAO E ANISIO DE ABREU NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 207/2014-CPL/PMU E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 368/2014. Credor: RODRIGUES E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	244041	01/09	ORDINÁRIO	7.570,00	7.570,00	0,00
	Acesso: 005021	Dt.Pagamento: 18/09	Valor pago:	7.570,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES 200 PEÇAS DE MEIO FIO 80CM, PARA ESTE MUNICIPIO. Credor: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA	258026	15/09	ORDINÁRIO	1.600,00	1.600,00	0,00
	Acesso: 005054	Dt.Pagamento: 18/09	Valor pago:	1.600,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 25 MILHEIRO DE PEDRA PARALELIPEDRO DESTINANDOS A PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 141. Credor: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA	294016	21/10	ORDINÁRIO	6.250,00	6.250,00	0,00
	Acesso: 005878	Dt.Pagamento: 01/12	Valor pago:	6.250,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E SARJETAS DAS RUAS: 07 DE SETEMBRO E TOMAZ GONÇALVES NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 213/2014-CPL/PMU E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 377/2014. Credor: RODRIGUES E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	283028	10/10	ORDINÁRIO	7.794,70	7.794,70	0,00
	Acesso: 006418	Dt.Pagamento: 14/11	Valor pago:	7.794,70		
Total da Dotação				112.000,02	112.000,02	10,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.08. -SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0040-AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
1.034-Const.e ref.de cemitérios na zona rural e sede do município
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 96,00X1,80M DE MURO NO CEMITERIO NA RUA PADRE SIMPLICIANO, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NESTA CIDADE CONFORME DISPENSA LICITATORIA Nº 108/2014-CPL/PMU.	129009	09/05	ORDINÁRIO	14.954,16	14.954,16	0,00
Credor: EMPREITEIRA SÃO MARCOS LTDA	Acesso: 002011	Dt.Pagamento: 20/05	Valor pago:	14.954,16		
Total da Dotação				14.954,16	14.954,16	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



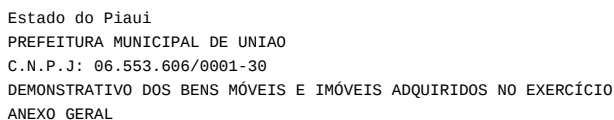
02.08. -SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0040-AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
1.034-Const.e ref.de cemitérios na zona rural e sede do município
4.5.90.61-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 AQUISIÇÃO DE DOIS TERRENOS FOREIROS CONTÍGUOS, SENDO O PRIMEIRO LOTE COM ÁREA DE 265,00 m² E O SEGUNDO LOTE COM ÁREA DE 865m², PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE CIDADE, CONFORME LEI Nº 609/2013 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013.	014001	14/01	ORDINÁRIO		40.000,00	0,00
Credor: FRANCISCO CHAGAS FILHO	Acesso: 000053	Dt.Pagamento: 14/01	Valor pago:	40.000,00		
Total da Dotação					40.000,00	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.08. -SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
17-SANEAMENTO
511-SANEAMENTO BASICO RURAL

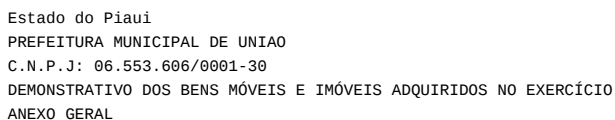
0050-AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL
1.037-Implantação de sistemas de abastecimento d'água
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 CAIXAS D'AGUA DE 3000 E 5000L, PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 182/2014-CPL/PMU/PI.	220018	08/08	ORDINÁRIO	2.179,00	2.179,00	0,00
Credor: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA	Acesso: 005055	Dt.Pagamento: 19/09	Valor pago:	2.179,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS D'AGUA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS LOCALIDADES SERRA VERDE, FORMOSA E BEBEDOURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 131/2014 CPL/PMU, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014 E CONTRATO Nº182/2014.	258001	15/09	ORDINÁRIO	3.548,00	3.548,00	3.548,00
Credor: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA	Acesso: 005061	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 CAIXA D'AGUA DE 3000LT ,PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 182/2014-CPL/PMU/PI.	239001	27/08	ORDINÁRIO	810,00	810,00	0,00
Credor: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA	Acesso: 005065	Dt.Pagamento: 19/09	Valor pago:	810,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE AMPARO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 182/2014.	255007	12/09	ORDINÁRIO	2.559,60	2.559,60	0,00
Credor: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA	Acesso: 005221	Dt.Pagamento: 30/09	Valor pago:	2.559,60		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM CAIXA D'AGUA 5.000L FIBRA DE VIDRO.	258016	15/09	ORDINÁRIO	1.390,00	1.390,00	0,00
Credor: JOSÉ OSMAR DE SOUSA - MEE	Acesso: 005656	Dt.Pagamento: 14/10	Valor pago:	1.390,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE SANTA MARIA DOS BACELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 182/2014.	309007	05/11	ORDINÁRIO	8.733,27	8.733,27	0,00
Credor: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA	Acesso: 006366	Dt.Pagamento: 17/12	Valor pago:	8.733,27		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE 15M³ COM 6M DE ALTURA NA LOCALIDADE DIVINOPOLIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 253/2014-CPL/PMU E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 444.	282006	09/10	ORDINÁRIO	5.200,00	5.200,00	0,00
Credor: O D M PARENTE EPP	Acesso: 007073	Dt.Pagamento: 18/12	Valor pago:	5.200,00		
Total da Dotação				24.419,87	24.419,87	3.548,00



GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.08. -SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
17-SANEAMENTO
511-SANEAMENTO BASICO RURAL

0050-AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL
1.038-Constr. e rest. de lavanderias e chafarizes público
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMAS DO CHAFARIZ PUBLICO E RECUPERAÇÃO DAS RUAS PADRE SIMPLICIANO EANEIRÃO	142003	22/05	ORDINÁRIO	3.793,25	3.793,25	0,00
COUTINHO, LOTE I, ZONA URBANA DE UNIÃO, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DA CARTA CONVITE Nº 33/2013-PMU/PI.						
Credor: CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA	Acesso: 002275	Dt.Pagamento: 04/06	Valor pago:	3.793,25		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMAS DO CHAFARIZ PUBLICO E RECUPERAÇÃO DAS RUAS PADRE SIMPLICIANO EANEIRÃO	142004	22/05	ORDINÁRIO	4.552,05	4.552,05	0,00
COUTINHO, LOTE III, ZONA URBANA DE UNIÃO, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DA CARTA CONVITE 33/2013-PMU/PI.						
Credor: CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA	Acesso: 002276	Dt.Pagamento: 09/06	Valor pago:	4.552,05		
Total da Dotação				8.345,30	8.345,30	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



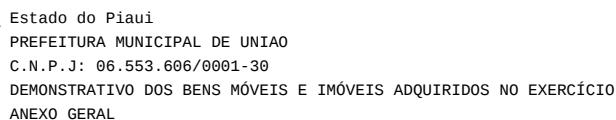
02.08. -SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
17-SANEAMENTO
511-SANEAMENTO BASICO RURAL

0050-AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL
1.040-Construção de poços e reservatórios d'água
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PERFURAÇÕES DE POÇOS TUBULARES, INSTALAÇÕES DE BOMBAS E RESERVATÓRIOS NAS LOCALIDADES: SANTA MARIA DOS BACELAR, SAPUCAIA DE DENTRO, MORADA NOVA, ESTRELA, MUDO NOVO, OLHO D'AGUINHA, SALOBRO VELHO, VILA NOVA CONQUISTA, CENTRO SOCIAL URBANO E NOVO NILO CONFORME PROCESSO MODALIDADE CARTA CONVITE 034/213 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 294/2013.	017004	17/01	GLOBAL	145.035,00	145.035,00	40.350,00
Credor: UNIAO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA	Acesso: 000121	Dt.Pagamento: 25/02	Valor pago:	104.685,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE UMA CAIXA COM BASE PRE-MOLDADA DE 5M COM CAIXA DE FIBRA DE 3M³, NA LOCALIDADE BEBEDOURO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA Nº 062/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2014.	091013	01/04	ORDINÁRIO	2.700,00	2.700,00	0,00
Credor: UNIAO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA	Acesso: 001490	Dt.Pagamento: 22/04	Valor pago:	2.700,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE UMA CAIXA COM BASE PRE-MOLDADA DE 5M COM CAIXA DE FIBRA DE 3M³, NA LOCALIDADE VERMELHA DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA Nº 120/2014-PMU/PI E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 189/2014.	129002	09/05	ORDINÁRIO	2.700,00	2.700,00	0,00
Credor: UNIAO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA	Acesso: 002161	Dt.Pagamento: 28/05	Valor pago:	2.700,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA DE 5 M³ COM BOJO PRE-MOLDADO, NA LOCALIDADE SEGREDO DESTE MUNICÍPIO.	161014	10/06	ORDINÁRIO	3.200,00	3.200,00	0,00
Credor: UNIAO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA	Acesso: 002923	Dt.Pagamento: 27/06	Valor pago:	3.200,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PERFURAÇÕES DE POÇOS TUBULAR NA LOCALIDADE ORIUNDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2013 E PROCESSO ADM. 294/2013.	248010	05/09	ORDINÁRIO	13.435,00	13.435,00	0,00
Credor: UNIAO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA	Acesso: 005060	Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago:	13.435,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA, NA LOCALIDADE ZUNDAO DOS CAMILOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 287/2014.	274070	01/10	ORDINÁRIO	13.240,00	13.240,00	0,00
Credor: UNIAO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA	Acesso: 005770	Dt.Pagamento: 22/10	Valor pago:	13.240,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA PARA CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 10m³ EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM 5m DE ALTURA, NA LOCALIDADE ESTRELA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 287/2014.	308012	04/11	ORDINÁRIO	5.800,00	5.800,00	0,00
Credor: UNIAO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA	Acesso: 006278	Dt.Pagamento: 18/11	Valor pago:	5.800,00		
Total da Dotação				186.110,00	186.110,00	40.350,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.08. -SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
25-ENERGIA
752-ENERGIA ELETRICA

0065-REDE DE DISTR.DE ENERGIA ELÉTRICA
1.047-Const.ampl.e ref.de rede de energia elétrica
4.4.90.51-Obras e Instalações

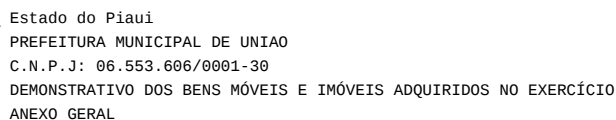
E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA REGULARIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO RESIDENCIAL 11 DE JUNHO, EM UNIÃO-PI, CONFORME CARTA CONVITE Nº 25/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 213/2013.	055002	24/02	ORDINÁRIO	17.699,11	17.699,11	0,00
Credor: L D CONSTRUÇÕES LTDA	Acesso: 000432	Dt.Pagamento: 27/02	Valor pago:	17.699,11		
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO DA CARTA CONVITE Nº 25/2013, IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA REGULARIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO RESIDENCIAL 11 DE JUNHO, EM UNIÃO-PI.	092011	02/04	ORDINÁRIO	2.673,63	2.673,63	0,00
Credor: L D CONSTRUÇÕES LTDA	Acesso: 001744	Dt.Pagamento: 27/05	Valor pago:	2.673,63		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPLATAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSAO, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CAMPO VILA NOVA CONQUISTA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 192/2014.	183029	02/07	ORDINÁRIO	39.289,14	39.289,14	0,00
Credor: SEPEL - SERVIÇOS E PROJETOS ELETRICOS LTDA	Acesso: 003995	Dt.Pagamento: 31/07	Valor pago:	39.289,14		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO POSTE DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N º 154/2014 PREGÃO PRESENCIAL 009/2014/CPL PMU PI E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2014.	336004	02/12	ORDINÁRIO	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Acesso: 006814	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE POSTES DE CONCRETO ARMADO 09X200 E 09X400, PARA ESTA SECRETARIA.	332032	28/11	ORDINÁRIO	1.966,50	1.966,50	0,00
Credor: PREMOLDADOS TERESINA LTDA	Acesso: 007030	Dt.Pagamento: 11/12	Valor pago:	1.966,50		
Total da Dotação				65.328,38	65.328,38	3.700,00

gen's

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO



VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.08. -SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
26-TRANSPORTE
782-TRANSPORTE RODOVIARIO

0070-EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL
1.048-construção de estradas vicinais
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
LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA D-60, PÁ CARREGADEIRA 924F E VEICULO TIPO CAÇAMBA, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO	099005	09/04	ORDINÁRIO	40.826,42	40.826,42	0,00
ININGA, CARNAUBA ARRUMADA, ESPADASTRO E PEDRA DE FOGO, NESTE MUNICIPIO						
CONF. TOMADA DE PREÇO 01/2013 E CONTRATO 45/2013.						
Credor: CONSTRUTORA MAQTERR LTDA	Acesso: 001306	Dt.Pagamento:	16/04	Valor pago:	40.826,42	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TRATOR ESTREIRA D-6E 530 HORAS, PÁ CARREGADEIRA 924F 370 HORAS, PARA SERVIÇOS DE	174005	23/06	GLOBAL	148.910,00	148.910,00	96.159,00
RECUPEÇÕES DE ESTADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL						
Nº 22/2014-PMU/PI E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174/2014.						
Credor: CONSTRUTORA MAQTERR LTDA	Acesso: 002965	Dt.Pagamento:	30/06	Valor pago:	52.751,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO DE 4,10 X 2,80M NA ENTRADA DA ESTRADA DA LOCALIDADE POSSE DESTE MUNICIPIO,	274011	01/10	ORDINÁRIO	10.000,06	10.000,06	0,00
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 185/2014-CPL/PMU E PROCESSO						
ADMINISTRATIVO Nº 320.						
Credor: EMPREITEIRA R HUGO LTDA ME	Acesso: 005749	Dt.Pagamento:	21/10	Valor pago:	10.000,06	
Total da Dotação				199.736,48	199.736,48	96.159,00

gen's

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO



VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.10. -SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
27-DESPORTO E LAZER
122-ADMINISTRACAO GERAL

0073-INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
1.049-Construção de campos de futebol na sede e zona rural
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÕES DE 06(SEIS) POSTES DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 11X200, NO CAMPO DA VILA NOVA CONQUISTA.	015017	15/01	ORDINÁRIO	1.300,00	1.300,00	0,00
Credor: PREMOLDADOS TERESINA LTDA	Acesso: 000932	Dt.Pagamento: 25/03	Valor pago:	1.300,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE 150M LINEARES DE MURO NO ESTADIO DO POVOADO NOVO NILO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA LICITATORIA Nº 099/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158/2014.	118011	28/04	ORDINÁRIO	14.444,05	14.444,05	0,00
Credor: IRMÃOS JANUARIO LTDA - ME	Acesso: 001699	Dt.Pagamento: 29/04	Valor pago:	14.444,05		
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE CONCRETOS PARA ILUMINÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA NOVA CONQUISTA NESTE MUNICIPIO.	135025	15/05	ORDINÁRIO	3.198,00	3.198,00	0,00
Credor: PREMOLDADOS TERESINA LTDA	Acesso: 002020	Dt.Pagamento: 16/05	Valor pago:	3.198,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE POSTES DE CONCRETO ARMADO PARA O CAMPO DA VILA NOVA CONQUISTA, NESTA CIDADE.	308016	04/11	ORDINÁRIO	3.504,00	3.504,00	0,00
Credor: PREMOLDADOS TERESINA LTDA	Acesso: 006389	Dt.Pagamento: 12/11	Valor pago:	3.504,00		
Total da Dotação				22.446,05	22.446,05	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.10. -SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
27-DESPORTO E LAZER
122-ADMINISTRACAO GERAL

0073-INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
1.051-Ampl. e ref. do ginásio poliesportivo na sede do municipio
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CHAPISCOS NO MURO DO ESTADIO DR. SEGISNANDO ALENCAR, NESTA CIDADE.	122004	02/05	ORDINÁRIO	835,00	835,00	0,00
Credor: CLEYTON OLIVEIRA DE SOUSA	Acesso: 001738	Dt.Pagamento: 06/05	Valor pago:	835,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO PARQUE BEIRA RIO, CONFORME CONTRATO Nº 141/2014.	244014	01/09	ORDINÁRIO	1.159,60	1.159,60	0,00
Credor: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA	Acesso: 004751	Dt.Pagamento: 03/10	Valor pago:	1.159,60		
Total da Dotação				1.994,60	1.994,60	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.10. -SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
27-DESPORTO E LAZER
122-ADMINISTRACAO GERAL

0073-INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
1.052-Implantação de uma academia de ginástica popular
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE	244016	01/09	ORDINÁRIO	35.412,11	35.412,11	0,00
INSTALAÇÕES ELETRICAS, SUBSTACAO DE 45KVA E ILUMINAÇÃO/REFLETORES NO						
ESTADIO MUNICIPAL DE UNIAO CONFORME TOMADA DE PREÇO 028/2014 E CONTRATO Nº						
278/2014.						
Credor: SEPEL - SERVIÇOS E PROJETOS ELETRICOS LTDA	Acesso: 004754	Dt.Pagamento: 05/09	Valor pago:	35.412,11		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA 2ª(ULTIMA) MEDIÇÃO DA	261007	18/09	ORDINÁRIO	81.559,39	81.559,39	0,00
IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS, SUBSTACAO DE 45KVA E						
ILUMINAÇÃO/REFLETORES NO ESTADIO MUNICIPAL DE UNIAO, CONFORME Nº 278/2014.						
Credor: SEPEL - SERVIÇOS E PROJETOS ELETRICOS LTDA	Acesso: 005220	Dt.Pagamento: 26/09	Valor pago:	81.559,39		
Total da Dotação				116.971,50	116.971,50	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.03.02-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0030-GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.010-Aquisicao de Veiculo
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 COM PLATAFORMA, CONFORME CONTRATO Nº 214/2014.					198006	17/07	ORDINÁRIO	255.000,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06441	ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 2 COM P LATAFORMA	1,000	*****	***	255.000,00					
Credor: MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULO LTDA					Acesso:	003615	Dt.Pagamento:	19/09	Valor pago:	255.000,00
Total da Dotação								255.000,00		0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.03.02-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB
12-EDUCAÇÃO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0030-GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.011-Aquisicao de Equipamentos para Reaparelhamento de escolas
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 256/2013 E PREGAO 015/2013.					013004	13/01	ORDINÁRIO	4.520,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
05408 NOTEBOOK PROC.13, 4GBDDR3 500GB UN					4,000	1.130,000	4.520,00			
MULT.GRAV.E LEIT.DVD										
Credor: HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-ME					Acesso:	000070	Dt.Pagamento: 12/05	Valor pago:	4.520,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 256/2013 E PREGAO 015/2013.					013006	13/01	ORDINÁRIO	15.881,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
05400 MONITOR 18" LCD UN					5,000	375,000	1.875,00			
05401 COMPUTADOR PROC.13,4GB DDR3,500G UN					5,000	1.116,000	5.580,00			
05402 NOBREAK DE 1.400VA UN					5,000	486,000	2.430,00			
05403 PROJETO PORTÁTIL CAPAC. LUMIN. UN					4,000	1.499,000	5.996,00			
2500 LUMES										
Credor: JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME					Acesso:	000002	Dt.Pagamento: 23/04	Valor pago:	15.881,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 256/2013 E PREGAO 015/2013.					013007	13/01	ORDINÁRIO	1.500,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
05404 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL UN					1,000	1.500,000	1.500,00			
DE 30PPM										
Credor: ADRIANA E G BEZERRA EPP					Acesso:	000003	Dt.Pagamento: 04/06	Valor pago:	1.500,00	
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
06369 IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCION MIL					2,000	900,000	1.800,00			0,00
NAL 12000PAG										
Credor: HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-ME					Acesso:	000601	Dt.Pagamento: 12/05	Valor pago:	1.800,00	
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº15/2013.					073010	14/03	ORDINÁRIO	900,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
06379 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL					1,000	900,000	900,00			
Credor: HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-ME					Acesso:	000787	Dt.Pagamento: 12/05	Valor pago:	900,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO Nº 01/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2013					087013	28/03	ORDINÁRIO	17.030,10		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
06053 ARQUIVO DE AÇO UN					1,000	418,600	418,60			
06388 ARMARIO DE AÇO MED. 160X90X40					14,000	418,600	5.860,40			
06389 ARMARIO VITRINE 2PORTAS 3 PRATEL					3,000	602,700	1.808,10			
06390 CADEIRA ESTOFADA FIXA					8,000	110,000	880,00			
06391 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA EST					8,000	186,000	1.488,00			
06392 CADEIRA PRESIDENTE					1,000	340,000	340,00			
06393 LONGARINA 3 LUGARES					2,000	330,000	660,00			
06395 MESA MED. 1,20X60 C/ 2 GAVETAS					2,000	330,800	661,60			
06396 MESA MED. 1,60X60 C/ 2 GAVETAS					3,000	330,800	992,40			
06397 MESA DE REUNIAO OVAL MED. 2.00X0					1,000	585,000	585,00			
06398 VENTILADOR DE COLUMNA 60 CM					4,000	210,000	840,00			
06399 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM					6,000	196,000	1.176,00			
Credor: A V R ALVES					Acesso:	001108	Dt.Pagamento: 31/03	Valor pago:	17.030,10	

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.03.02-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB
12-EDUCAÇÃO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0030-GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.011-Aquisicao de Equipamentos para Reparelhamento de escolas
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2013-PMU/PI E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256/2013.					128007	08/05	ORDINÁRIO	585,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
06425 ESTABILIZADOR DE 1000VA					3,000		195,000	585,00		
Credor: BR INFORMATICA LTDA					Acesso: 002122		Dt.Pagamento: 01/07		Valor pago:	585,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013.					209007	28/07	ORDINÁRIO	975,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
06448 ESTABILIZADOR DE 1.000 VA					5,000		195,000	975,00		
Credor: BR INFORMATICA LTDA					Acesso: 004024		Dt.Pagamento: 24/10		Valor pago:	975,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013.					209008	28/07	ORDINÁRIO	7.500,00		0,00
Item Descrição					Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
06379 MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL					5,000		1.500,000	7.500,00		
Credor: EDMILSON ALVES BARBOSA -ME					Acesso: 004025		Dt.Pagamento: 31/10		Valor pago:	7.500,00
					Total da Dotação		50.691,10		0,00	

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.03.02-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB
12-EDUCACAO
365-EDUCACAO INFANTIL

0035-GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL
1.013-Construcao, Ampliacao e Restauracao de Creches
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE "TIA JACIRA" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 077/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2014.	091094	01/04	ORDINÁRIO	6.391,52	6.391,52	0,00
Credor: RODRIGUES E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	Acesso: 001248	Dt.Pagamento: 14/04	Valor pago:	6.391,52		
Total da Dotação				6.391,52	6.391,52	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.04.02-SAUDE - OUTOS PROGRAMAS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0020-GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
1.015-Const. ref. e ampl. de postos e Unidades de Saude
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO PARQUE BEIRA RIO, NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO Nº 217/2013, E TP 002/2013.	017005	17/01	GLOBAL	159.313,92	159.313,92	14.807,60
Credor: 6 P CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Acesso: 000122	Dt.Pagamento: 28/01	Valor pago: 144.506,32			
PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO NO PERCENTUAL DE 80% DA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE "LAZARO GUIMARAES" NO POVOADO LIBERDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 001/2013.	010029	10/01	ORDINÁRIO	50.850,62	50.850,62	0,00
Credor: J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME	Acesso: 000234	Dt.Pagamento: 28/03	Valor pago: 50.850,62			
PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO NO PERCENTUAL DE 80% DA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE, NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE NESTE MUNICIPIO.	034007	03/02	ORDINÁRIO	76.183,97	76.183,97	3.428,26
Credor: J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME	Acesso: 000388	Dt.Pagamento: 21/02	Valor pago: 72.755,71			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELMIRA IRENE MACHADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2014, CONTRATO Nº 117/2014 E TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014.	169015	18/06	GLOBAL	92.921,01	92.921,01	40.674,62
Credor: 6 P CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Acesso: 002882	Dt.Pagamento: 09/07	Valor pago: 52.246,39			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELMIRA IRENE MACHADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2014, CONTRATO Nº 117/2014 E TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014.	169002	18/06	GLOBAL	5.319,01	5.319,01	5.319,01
Credor: 6 P CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Acesso: 002883	Dt.Pagamento: /	Valor pago: 0,00			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CORONEL PRISCO MEDEIROS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2014, CONTRATO Nº 117/2014 E TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014.	169003	18/06	GLOBAL	92.667,53	92.667,53	73.947,53
Credor: 6 P CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Acesso: 002884	Dt.Pagamento: 09/07	Valor pago: 18.720,00			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "CORONEL PRISCO MEDEIROS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2014, CONTRATO Nº 117/2014 E TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014.	169004	18/06	GLOBAL	4.274,31	4.274,31	4.274,31
Credor: 6 P CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Acesso: 002885	Dt.Pagamento: /	Valor pago: 0,00			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "OSIAS OLIVEIRA NERY", CONFORME TOMADA DE PREÇO 014/2014-PMU/PI E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2014.	156005	05/06	GLOBAL	112.437,90	112.437,90	89.750,04
Credor: INOVE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Acesso: 003036	Dt.Pagamento: 07/07	Valor pago: 22.687,86			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "RAIMUNDO JOAO DE VASCONCELOS", CONFORME TOMADA DE PREÇO 014/2014-PMU/PI E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2014.	156006	05/06	GLOBAL	97.319,00	97.319,00	78.360,74
Credor: INOVE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Acesso: 003038	Dt.Pagamento: 07/07	Valor pago: 18.958,26			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (SAO SEBASTIAO), NA RUA JOSE MOITA, BAIRRO SAO SEBASTIAO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 08/2014-PMU/PI E CONTRATO Nº 155/2014.	156007	05/06	GLOBAL	407.504,83	407.504,83	154.404,20
Credor: J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME	Acesso: 003039	Dt.Pagamento: 16/07	Valor pago: 253.100,63			

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8

02.04.02-SAUDE - OUTOS PROGRAMAS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0020-GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
1.015-Const. ref. e ampl. de postos e Unidades de Saúde
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (NAZI BARROS), NO BAIRRO CRUZEIRO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 08/2014-PMU/PI E CONTRATO Nº 154/2014.	156008	05/06	GLOBAL	407.000,00	407.000,00	186.895,21
Credor: URBITECH SERV. TECNICOS LTDA	Acesso: 003040	Dt. Pagamento: 19/09		Valor pago:	220.104,79	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "LUIS PINHEIRO DO REGO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 08/2014-PMU/PI E CONTRATO Nº 155/2014.	156009	05/06	GLOBAL	407.504,83	407.504,83	156.647,71
Credor: J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME	Acesso: 003042	Dt. Pagamento: 16/07		Valor pago:	250.857,12	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "AREOLINO DE ABREU", NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 014/2014-PMU/PI E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2014.	156017	05/06	GLOBAL	88.792,38	88.792,38	66.291,79
Credor: J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME	Acesso: 003476	Dt. Pagamento: 16/07		Valor pago:	22.500,59	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CLARICE FRANCISCA DOS SANTOS, NO POVOADO BANDEIRA, CONFORME ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013.	202011	21/07	ORDINÁRIO	5.181,54	5.181,54	0,00
Credor: J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME	Acesso: 004166	Dt. Pagamento: 14/11		Valor pago:	5.181,54	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAZARO GUIMARÃES, NO POVOADO LIBERDADE, CONFORME ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013.	202012	21/07	ORDINÁRIO	2.819,04	2.819,04	0,00
Credor: J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME	Acesso: 004167	Dt. Pagamento: 14/11		Valor pago:	2.819,04	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE BEIRA RIO NESTA CIDADE, CONFORME ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013.	202013	21/07	ORDINÁRIO	13.561,21	13.561,21	2.077,76
Credor: J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME	Acesso: 004168	Dt. Pagamento: 14/08		Valor pago:	11.483,45	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO TERTO NA LOCALIDADE SÃO JOÃO ZONA RURAL, CONFORME ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013.	202014	21/07	ORDINÁRIO	8.513,22	8.513,22	0,00
Credor: J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME	Acesso: 004169	Dt. Pagamento: 13/08		Valor pago:	8.513,22	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAURENÇA ABREU NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE ZONA RURAL, CONFORME ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013.	202017	21/07	ORDINÁRIO	10.031,64	10.031,64	0,00
Credor: J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME	Acesso: 004174	Dt. Pagamento: 14/08		Valor pago:	10.031,64	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ADITIVO DE SERVIÇOS NECESSARIOS PARA CONCLUSÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO PARQUE BEIRA RIO NESTA CIDADE, DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2013.	232002	20/08	ORDINÁRIO	36.958,54	36.958,54	0,00
Credor: 6 P CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Acesso: 004450	Dt. Pagamento: 22/08		Valor pago:	36.958,54	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO) ACADEMIAS DE SAÚDE: CONJUNTO REGO FILHO, BAIRRO SÃO PEDRO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO E POVOADO DAVID CALDAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 193/2014.	244042	01/09	GLOBAL	360.000,00	360.000,00	288.379,76
Credor: CONSTRUTORA CAXÉ LTDA	Acesso: 005034	Dt. Pagamento: 02/10		Valor pago:	71.620,24	

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.04.02-SAUDE - OUTOS PROGRAMAS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0020-GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
1.015-Const. ref. e ampl. de postos e Unidades de Saude
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MUNDICA MAGALHÃES", NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 014/2014-PMU/PI E CONTRATO Nº 158/2014.	183058	02/07	GLOBAL	73.428,64	73.428,64	36.018,98
Credor: J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME	Acesso: 005105	Dt.Pagamento: 24/11	Valor pago:	37.409,66		
Total da Dotação				2.512.583,14	2.512.583,14	1.201.277,52

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.04.02-SAUDE - OUTOS PROGRAMAS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0020-GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
1.018-Reaparelhamento de Unidades de Saude e 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2013.					027006	27/01	ORDINÁRIO	3.300,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
05414 NOTEBOOK PROCESSADOR 13 SISTEMA UND 3,000 1.100,000 3.300,00										
OPERAC. MEM.RAM2 2GB DDR2.										
Credor: HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-ME					Acesso: 000171	Dt.Pagamento: 04/04	Valor pago:	3.300,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PREGAO 015/2013.					027009	27/01	ORDINÁRIO	600,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
05415 CAMARA DIGITAL 14.1 MEGA PIXELS UN 2,000 300,000 600,00										
Credor: HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-ME					Acesso: 000176	Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago:	600,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2013.					027010	27/01	ORDINÁRIO	4.263,00		0,00
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total										
05400 MONITOR 18" LCD UN 1,000 375,000 375,00										
05402 NOBREAK DE 1.400VA UN 8,000 486,000 3.888,00										
Credor: JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME					Acesso: 000177	Dt.Pagamento: 09/05	Valor pago:	4.263,00		
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total					038007	07/02	ORDINÁRIO	5.204,14		0,00
05467 LANTERNA CLINICA ALUMINIO HALOGE UN 10,000 12,850 128,50										
05468 OTOSCOPIO M. RES ESPECULOS R/ BA UN 12,000 210,170 2.522,04										
05469 NEBULIZADOR PORTATIL/01 SAIDA SI UN 12,000 149,800 1.797,60										
05470 MESA GINECOLOGICA AÇO/FERRO PINT UN 1,000 756,000 756,00										
ADO										
Credor: REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR					Acesso: 000253	Dt.Pagamento: 11/03	Valor pago:	5.204,14		
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total					038014	07/02	ORDINÁRIO	8.523,90		0,00
05471 ARQUIVO AÇO 3 GAVETAS P/PASTA SU UN 11,000 617,900 6.796,90										
05472 LONGARINA S/ BRAÇO ASSENTO ESTOF UN 10,000 172,700 1.727,00										
ADO 2 LUGARES										
Credor: FENIX COMERCIO E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA					Acesso: 000254	Dt.Pagamento: 11/03	Valor pago:	8.523,90		
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total					057009	26/02	ORDINÁRIO	2.036,00		0,00
05499 CADEIRA DE RODAS UM 1,000 1.786,000 1.786,00										
05500 CADEIRAS DE BANHO HIGIENICA EXTR UMA 1,000 250,000 250,00										
A										
Credor: LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP					Acesso: 000472	Dt.Pagamento: 28/02	Valor pago:	2.036,00		

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.04.02-SAUDE - OUTOS PROGRAMAS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0020-GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
1.018-Reaparelhamento de Unidades de Saude e 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
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	045007	14/02	ORDINÁRIO	1.174,59	0,00
05502	APARELHO NAVEGADOR GPS	UN	3,000	391,530	1.174,59					
Credor: MARKO INFORMATICA					Acesso: 000533 Dt.Pagamento: 24/06 Valor pago: 1.174,59					
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	055006	24/02	ORDINÁRIO	3.045,00	0,00
05503	AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUS	UM	3,000	1.015,000	3.045,00					
Credor: FENIX COMERCIO E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA					Acesso: 000541 Dt.Pagamento: 14/03 Valor pago: 3.045,00					
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PREGAO 015/2013.					029001	29/01	ORDINÁRIO	1.500,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
05423	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE 30P UMA PM		1,000	1.500,000	1.500,00					
Credor: ADRIANA E G BEZERRA EPP					Acesso: 000548 Dt.Pagamento: 23/05 Valor pago: 1.500,00					
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	045006	14/02	ORDINÁRIO	12.210,80	0,00
05507	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	UN	7,000	1.744,400	12.210,80					
Credor: REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR					Acesso: 000565 Dt.Pagamento: 15/05 Valor pago: 12.210,80					
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	048002	17/02	ORDINÁRIO	7.183,00	0,00
05508	BEBEDOURO PURIFICADOR DE BANCADA UN /PAREDE		11,000	653,000	7.183,00					
Credor: FENIX COMERCIO E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA					Acesso: 000566 Dt.Pagamento: 11/04 Valor pago: 7.183,00					
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	048005	17/02	ORDINÁRIO	4.473,00	0,00
05400	MONITOR 18" LCD	UN	3,000	375,000	1.125,00					
05509	COMPUTADOR PROC.13,4GB HD 500 FO UN NTE 600W,MOUSE,TECLADO PS2		3,000	1.116,000	3.348,00					
Credor: JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME					Acesso: 000567 Dt.Pagamento: 11/06 Valor pago: 4.473,00					
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	048006	17/02	ORDINÁRIO	585,00	585,00
05510	ESTABILIZADOR 1000VA	UM	3,000	195,000	585,00					
Credor: BR INFORMATICA LTDA					Acesso: 000572 Dt.Pagamento: 31/12 Valor pago: 0,00					
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	066003	07/03	ORDINÁRIO	5.457,00	0,00
06370	REFRIGERADOR CONSUL 300 L	UN	1,000	1.160,000	1.160,00					
06371	CONJUNTO BM COM 04 CADEIRAS	UN	1,000	439,000	439,00					
06372	CAMA BOX SOLTEIRO		2,000	389,000	778,00					
06373	GUARDA ROUPA		2,000	280,000	560,00					
06374	RACK MAVULAR		1,000	370,000	370,00					
06375	ARMARIO DE AÇO ANITA		1,000	560,000	560,00					
06376	FOGÃO 04 BOCAS MESA		1,000	340,000	340,00					
06377	TV LED 29 POLEGADA		1,000	1.250,000	1.250,00					
Credor: ARRUDA MÓVEIS UNIÃO					Acesso: 000617 Dt.Pagamento: 16/04 Valor pago: 5.457,00					

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.04.02-SAUDE - OUTOS PROGRAMAS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0020-GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
1.018-Reaparelhamento de Unidades de Saude e 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
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	066005	07/03	ORDINÁRIO	870,00	0,00
06378	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	30,000	29,000	870,00						
Credor: ARRUDA MÓVEIS UNIÃO					Acesso:	000619	Dt.Pagamento:	25/07	Valor pago:	870,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 012/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 329/2013.					078005	19/03	ORDINÁRIO	4.384,80		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06405	MESA DE ESCRITORIO/AÇO/FERRO/PIN TADO;	12,000	365,400	4.384,80						
Credor: FENIX COMERCIO E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA					Acesso:	001469	Dt.Pagamento:	16/04	Valor pago:	4.384,80
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 012/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 329/2013.					078013	19/03	ORDINÁRIO	3.045,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06184	AR CONDICIONADO 7.000BTUS	UN	3,000	1.015,000	3.045,00					
Credor: FENIX COMERCIO E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA					Acesso:	001516	Dt.Pagamento:	09/05	Valor pago:	3.045,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA OS PORTOS DE SAUDE, CONFORME ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2014-SRP DA PMUDL/PI.					125042	05/05	ORDINÁRIO	23.944,89		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06408	REGUA ANTROPOMETRICA HORIZONTAL	15,000	57,350	860,25						
06409	BALANÇA ANTROPOMETRICA AD	10,000	1.487,220	14.872,20						
06410	BALANÇA PEDIATRICA	12,000	684,370	8.212,44						
Credor: DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA					Acesso:	001766	Dt.Pagamento:	23/05	Valor pago:	23.944,89
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA O POÇO DE SAUDE DA LOCALIDADE SAO JOAO, CONFORME DISPENSA Nº 091/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2014.					101010	11/04	ORDINÁRIO	2.363,98		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06056	CONJUNTO MOTO BOMBA	UN	1,000	2.363,980	2.363,98					
Credor: AGUALIMPA LTDA					Acesso:	001783	Dt.Pagamento:	12/05	Valor pago:	2.363,98
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE VACINA DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014-PMU/PI E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135/2014.					175002	24/06	ORDINÁRIO	12.770,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06427	GELADEIRA 280 LITROS	6,000	980,000	5.880,00						
06428	ORGANIZADOR COM TAMPA COM VOLUME	25,000	40,000	1.000,00						
06429	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, COM ALT.	20,000	85,000	1.700,00						
06430	MESA PARA CONSULTORIO MÉDICO EM	10,000	305,000	3.050,00						
06431	FREEZER HORIZONTAL, 305LT	1,000	1.140,000	1.140,00						
Credor: E.L.MONTEIRO - ME					Acesso:	002974	Dt.Pagamento:	30/10	Valor pago:	12.770,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.04.02-SAUDE - OUTOS PROGRAMAS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0020-GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
1.018-Reaparelhamento de Unidades de Saude e 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO INFORMATICO PERMANENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 E PROCESSO ADM. Nº 256/2013.				157025	06/06	ORDINÁRIO	585,00		585,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06433	ESTABILIZADOR DE 1000 VA	3,000	195,000	585,00					
Credor: BR INFORMATICA LTDA				Acesso: 003310	Dt.Pagamento: 31/12	Valor pago:			0,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MESA PARA EXAME CLINICA ADULTO.				178003	27/06	ORDINÁRIO	1.400,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06436	MESA P/ EXAME CLINICA ADULTO	5,000	280,000	1.400,00					
Credor: SILVA PINTO VILARINHO - ME				Acesso: 003442	Dt.Pagamento: 24/09	Valor pago:			1.400,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAÚDE DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 150/2014.				234004	22/08	ORDINÁRIO	2.240,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06168	VENTILADOR OSCILANTE PARED 45CM UN 220V PTO	10,000	224,000	2.240,00					
Credor: BELZAMAR LIMA CALDAS - ME (CASA NOVA)				Acesso: 004690	Dt.Pagamento: 16/09	Valor pago:			2.240,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO PARA POSTO DE SAUDE "FRANCISCA CLARICE DOS SANTOS", CONFORME DISPENSA Nº 195/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 346/2014.				230010	18/08	ORDINÁRIO	7.990,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06169	CONSULTORIO SYNCRUS SPECIAL MR.G UN NATUS	1,000	7.990,000	7.990,00					
Credor: REMOEL EQUIPAMENTO MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA				Acesso: 004697	Dt.Pagamento: 04/09	Valor pago:			7.990,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA DE 16 TUBOS, DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 167/2014.				245010	02/09	ORDINÁRIO	5.914,78		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06212	CENTRIFUGA DE 16 TUBOS	UMA	1,000	5.914,780	5.914,78				
Credor: KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA				Acesso: 004713	Dt.Pagamento: 08/09	Valor pago:			5.914,78
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 APARELHO CELULAR RURAL COM ANTENAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 051/2014.				209015	28/07	ORDINÁRIO	3.720,00		2.480,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06456	ANTENA CELULAR RURAL	6,000	240,000	1.440,00					
06457	APARELHO CELULAR RURAL	6,000	380,000	2.280,00					
Credor: RENAN GONÇALVES DA CRUZ - ME				Acesso: 004803	Dt.Pagamento: 15/09	Valor pago:			1.240,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.04.02-SAUDE - OUTOS PROGRAMAS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0020-GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
1.018-Reaparelhamento de Unidades de Saude e 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE DUAS CADEIRAS DE RODAS PARA ESTA SECRETARIA.						251007	08/09	ORDINÁRIO	580,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06215	CADEIRA DE RODA POP PARA BANHO	UN	1,000	190,000	190,00						
06216	CADEIRA DE RODA PARA ACESSIBILID ADE	UN	1,000	390,000	390,00						
Credor: RUBENS LAB-COM.DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR						Acesso: 004852		Dt.Pagamento: 11/09		Valor pago:	580,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 12/2013 E PROCESSO LICITATORIO Nº 329/2013.						245021	02/09	ORDINÁRIO	3.477,60		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06217	DIVAN CLINICO EST. 1.80X65X80 AD ULTO	UN	9,000	386,400	3.477,60						
Credor: REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR						Acesso: 004877		Dt.Pagamento: 07/10		Valor pago:	3.477,60
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOK PROCESSADOR 2GB DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2013.						233027	21/08	ORDINÁRIO	3.300,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06174	NOTEBOOK PROC. DUAL CORE 13 E 2G UN B HD320	UN	3,000	1.100,000	3.300,00						
Credor: HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-ME						Acesso: 004929		Dt.Pagamento: 17/10		Valor pago:	3.300,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO INFORMATICO PERMANENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 E PROCESSO ADM. Nº 256/2013.						233063	21/08	ORDINÁRIO	740,00		740,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06175	NOBREAK 1200 VA	UN	2,000	370,000	740,00						
Credor: BR INFORMATICA LTDA						Acesso: 004973		Dt.Pagamento: 31/12		Valor pago:	0,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMATICO PERMANENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº256/2013.						259006	16/09	ORDINÁRIO	3.348,00		3.348,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06220	COMPUTADOR PROC. 13,4GB,MEMORIA HD DE 500GB	UN	3,000	1.116,000	3.348,00						
Credor: JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME						Acesso: 005151		Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.04.02-SAUDE - OUTOS PROGRAMAS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0020-GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
1.018-Reaparelhamento de Unidades de Saude e 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2014.						227020	15/08	GLOBAL	50.770,24		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06184	AR CONDICIONADO 7.000BTUS	UN	11,000	920,000	10.120,00						
06185	ARMARIO DE AÇO TAM. MINIMO 1,75X	UN	10,000	206,000	2.060,00						
06186	CARRO MACA SIMPLES	UN	9,000	382,000	3.438,00						
06187	LANTERNA CLINICA ALUMINIO	UN	10,000	16,000	160,00						
06188	OTOSCÓPIO /MINIMO ESPECULOS	UN	12,000	379,000	4.548,00						
06189	NEBULIZADOR PORTATIL/COMPRESSOR	UN	12,000	144,000	1.728,00						
06190	MESA GENECOLOGICA PINTADO	UN	1,000	538,000	538,00						
06191	ARQUIVO AÇO 3 GAVETAS	UN	11,000	343,000	3.773,00						
06192	LONGARINA S/BRAÇO	UN	10,000	138,000	1.380,00						
06193	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MASA	UN	7,000	1.800,000	12.600,00						
06194	BEBEDOURO PURIFICADOR DE BANCADA	UN	11,000	298,000	3.278,00						
06195	ESFGMOMANÔMETRO INFANTIL	UN	12,000	66,270	795,24						
06196	MESA DE ESCRIT. DIVI DE 1 A GAVE	UN	12,000	478,000	5.736,00						
06197	ESFIMOMANÔMETRO ADULTO	UN	11,000	56,000	616,00						
Credor: J.R.D. BRANDÃO						Acesso: 005188	Dt.Pagamento: 30/09		Valor pago:	50.770,24	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E ACESSÓRIOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 211/2014.						266007	23/09	ORDINÁRIO	8.000,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06221	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLIO	UN	1,000	2.296,000	2.296,00						
06222	ESQUI TRIPLIO CONJUGADO	UN	1,000	2.360,000	2.360,00						
06223	SIMULADOR DE ESCADA	UN	2,000	488,000	976,00						
06224	CONGLOMERADO DO MULTI-FUNÇÕES	UN	1,000	2.368,000	2.368,00						
Credor: L F INDUSTRIA E COM. EQUIP. DE G E MUS LTDA						Acesso: 005251	Dt.Pagamento: 30/09		Valor pago:	8.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013.						295029	22/10	ORDINÁRIO	9.900,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06363	MICROPUTADOR PORTATIL MAXXIS ES-4511M76	UN	9,000	1.100,000	9.900,00						
Credor: ADRIANA E G BEZERRA EPP						Acesso: 005906	Dt.Pagamento: 29/10		Valor pago:	9.900,00	
Item Descrição Und Quantidade Vl.Unitar Vl.Total						274068	01/10	ORDINÁRIO	750,00		0,00
06368 CAIXA DE D'AGUA FIBRA DE VIDRO 2 UN.000L											
Credor: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA						Acesso: 006683	Dt.Pagamento: 05/12		Valor pago:	750,00	
						Total da Dotação			209.649,72		7.738,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.04.02-SAUDE - OUTOS PROGRAMAS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0020-GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
1.019-Aquisição de veículos
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				143014	23/05	ORDINÁRIO	94.000,00		0,00
CAMINHONETE OKM, MARCA MITSUBISHI, MODELO L 200 TRITON GLX, GABINE DUPLA, FABRICAÇÃO/MODELO 2014/2015 PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2014 E PROCESSO ADM: Nº 168/2014.									
Credor: TRILHA VEICULOS LTDA				Acesso: 002278	Dt.Pagamento: 12/06		Valor pago:	94.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEICULO FIAT/DOBL0				174008	23/06	ORDINÁRIO	70.750,00		0,00
FORGAO/AMBULANCIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PP Nº 021/2014-PMU/PI E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2014.									
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06426	VEICULO DOBL0 AMBULANCIA 02 PAS SAGEIRO	1,000	70.750,000	70.750,00					
Credor: JELTA VEICULO MAQ. LTDA				Acesso: 002970	Dt.Pagamento: 30/06		Valor pago:	70.750,00	
Total da Dotação							164.750,00		0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0016-AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL
1.023-Aquisicao de Equipamentos para Programas Sociais
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 19 MONITORES PARA O PROJETO JOVEM COMUNICADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013.					205014	24/07	ORDINÁRIO	6.270,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06442	MONITOR DE 15 LCD	19,000	330,000	6.270,00						
Credor: EDMILSON ALVES BARBOSA -ME					Acesso: 003968	Dt.Pagamento: 15/09		Valor pago:	6.270,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLIT, DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2014.					204004	23/07	ORDINÁRIO	1.200,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06443	ARCONDICIONADO SPLITHI- WALL 12. 000BTUS	1,000	1.200,000	1.200,00						
Credor: MULTIEÇAS LTDA.					Acesso: 003969	Dt.Pagamento: 10/10		Valor pago:	1.200,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 19 COMPUTADORES DUAL CORE 2GB E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013.					205001	24/07	ORDINÁRIO	13.909,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06444	COMPUTADOR PROC. DUAL CORE 2GB D	19,000	721,000	13.699,00						
06445	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 3050	1,000	210,000	210,00						
Credor: JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME					Acesso: 003970	Dt.Pagamento: 29/09		Valor pago:	13.909,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PROCESSADOR 13,4GB, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E MONITOR DE 18LCD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013.					204005	23/07	ORDINÁRIO	1.701,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06171	MONITOR DE 18 LCD	UM	1,000	375,000	375,00					
06446	COMPUTADOR PROC. 13,4GB	1,000	1.116,000	1.116,00						
06447	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 3050	1,000	210,000	210,00						
Credor: JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME					Acesso: 003972	Dt.Pagamento: 28/08		Valor pago:	1.701,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS IMOBILIARIO PARA O SETOR DE HABITAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE Nº 169/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285/2014.					217003	05/08	ORDINÁRIO	7.115,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06159	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/04 TORNEI UN	1,000	2.220,000	2.220,00						
06160	FRIGOBAR 120LITROS	UN	1,000	779,000	779,00					
06161	MESA PARA COMPUTADOR	UN	1,000	375,000	375,00					
06162	CADEIRASTIPO PRESIDENTE C/BRAÇO UN	1,000	548,000	548,00						
06163	MESA PARA ESCRITORIO MED 30X50 UN	1,000	367,000	367,00						
06164	CADEIRA EXECUTIVA C/BRAÇO 05 ROD 1	1,000	486,000	486,00						
06165	ARMARIO EM MDF DE 18MM MED 160X8 UN	3,000	420,000	1.260,00						
Credor: BELZAMAR LIMA CALDAS - ME (CASA NOVA)					Acesso: 004164	Dt.Pagamento: 03/10		Valor pago:	7.115,00	

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0016-AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL
1.023-Aquisicao de Equipamentos para Programas Sociais
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013.					234006	22/08	ORDINÁRIO	4.680,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06170	ESTABILIZADOR DE 1.000VA	UM	24,000	195,000	4.680,00					
Credor: BR INFORMATICA LTDA					Acesso: 004721		Dt.Pagamento: 23/09		Valor pago:	4.680,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES PROCESSADOR E 03 MONITOR DE 18" LCD , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013.					234007	22/08	ORDINÁRIO	4.473,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06171	MONITOR DE 18 LCD	UM	3,000	375,000	1.125,00					
06172	COMPUTADOR PROC. DE 13,4GB	UM	3,000	1.116,000	3.348,00					
Credor: MJJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME					Acesso: 004722		Dt.Pagamento: 23/12		Valor pago:	4.473,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 156/2014.					240022	28/08	ORDINÁRIO	2.900,00		2.900,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06173	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 300W	UMA	2,000	1.450,000	2.900,00					
Credor: INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMAOS ROSAS LTDA					Acesso: 004828		Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	244037	01/09	ORDINÁRIO	2.800,00	0,00
06218	MICROFONE STANER SW482 SEM FIO D UN	1,000	1.514,000	1.514,00						
06219	CAIXA STANER SR315A ATIVA	UN	1,000	1.286,000	1.286,00					
Credor: L F GOMES MARTINS & CIA LTDA EPP					Acesso: 005001		Dt.Pagamento: 12/09		Valor pago:	2.800,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLIT, DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONARÁ O PROJETO JOVENS CONECTADOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2014.					268012	25/09	ORDINÁRIO	1.200,00		1.200,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06226	ARCONDICIONADO SPLITHI-WALL 12.0 UM 00BTUS	1,000	1.200,000	1.200,00						
Credor: MULTIFEÇAS LTDA.					Acesso: 005519		Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLIT, DESTINADO A SALA DE GERAÇÃO DE RENDA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2014.					309011	05/11	ORDINÁRIO	1.200,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06460	UNID COND 12K Z138KCG12M5 MIDEA	1,000	700,000	700,00						
06461	UNID EVAP 12K MIDEA Z142MDCA 12 M5	1,000	500,000	500,00						
Credor: MULTIFEÇAS LTDA.					Acesso: 006519		Dt.Pagamento: 17/12		Valor pago:	1.200,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



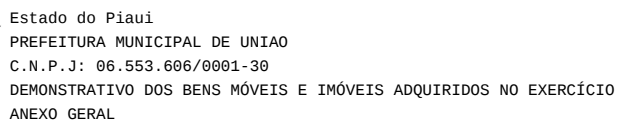
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0016-AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL
1.023-Aquisicao de Equipamentos para Programas Sociais
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLIT, DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONA O PROJETO JOVENS CONECTADOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2014.				309012	05/11	ORDINÁRIO	1.200,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06460	UNID COND 12K Z138KCG12M5 MIDEA	1,000		700,000	700,00				
06464	UNID EVAP 12K MIDEA Z142MDCA 12M	1,000		500,000	500,00				
5									
Credor: MULTIPÉÇAS LTDA.				Acesso: 006526 Dt.Pagamento: 17/12		Valor pago:	1.200,00		
Total da Dotação						48.648,00			4.100,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



Página: 51
LEI 4.320/64
COMPLEMENTO
EXERCÍCIO DE 2014
R\$ 1,00

02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0016-AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL
1.024-Aquisicao de Veiculo para programas Sociais
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

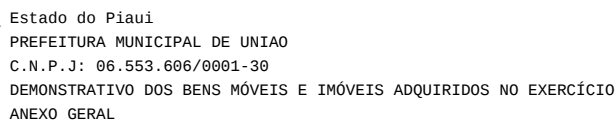
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Item Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	122034	02/05	ORDINÁRIO	30.900,00		0,00
06418 PALIO FIRE ECONOMY 4P FIAT/PALIO	1,000	30.900,000	30.900,00							
Credor: JELTA VEICULO MAQ. LTDA					Acesso: 001998	Dt.Pagamento: 15/05		Valor pago:	30.900,00	
					Total da Dotação			30.900,00		0,00

gen's

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO



VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



Página: 52
LEI 4.320/64
COMPLEMENTO
EXERCÍCIO DE 2014
R\$ 1,00

0016-AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL
1.025-Construção e Restauracao de Predios para Programas Sociais
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO			244044	01/09	ORDINÁRIO	20.693,84	20.693,84	0,00
PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO								
Nº 210/2014-CPL/PMU.								
Credor: ATRIO ENGENHARIA LTDA			Acesso: 005171	Dt.Pagamento: 03/10	Valor	pago: 20.693,84		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO REFEITORIO DO			310014	06/11	ORDINÁRIO	9.748,97	9.748,97	0,00
CENTRO SOCIAL URBANO (CSU) (LOTE I) LOCALIZADO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO								
NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 364/2014.								
Credor: INOVE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA			Acesso: 007197	Dt.Pagamento: 17/12	Valor	pago: 9.748,97		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA LAVANDERIA DO			310016	06/11	ORDINÁRIO	15.941,59	15.941,59	0,00
CENTRO SOCIAL URBANO (CSU) (LOTE II) LOCALIZADO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO								
NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 364/2014.								
Credor: INOVE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA			Acesso: 007220	Dt.Pagamento: 17/12	Valor	pago: 15.941,59		
Total da Dotação						46.384,40	46.384,40	0,00



GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.04.03-HOSPITAL MUNICIPAL

10-SAÚDE

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0027-GESTAO DAS ACOES DA ASSIST.HOSP. E AMBULATORIAL

1.022-Aquisicao de Equipamentos para Hospital

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
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	038005	07/02	ORDINÁRIO	1.375,00	0,00
05400	MONITOR 18" LCD	UN	1,000	375,000	375,00					
05488	COMPUTADOR PROC.4GB DDR2,HD500GB UN	1,000	790,000	790,00						
05489	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO D UN	1,000	210,000	210,00						
E TINTA 3050										
Credor: JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME					Acesso:	000360	Dt.Pagamento:	25/04	Valor pago:	1.375,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA O					092072	02/04	ORDINÁRIO	1.800,00		0,00
HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2014 E PROCESSO										
ADMINISTRATIVO Nº 04/2014.										
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06058	UNID EVAP 18K MIDEA LUNA CF	UN	1,000	710,000	710,00					
06059	UNID COND 18K MIDEA CF	UN	1,000	1.090,000	1.090,00					
Credor: MULTIFEÇAS LTDA.					Acesso:	002927	Dt.Pagamento:	10/07	Valor pago:	1.800,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO					157024	06/06	ORDINÁRIO	390,00		390,00
INFORMATICO PERMANENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 E PROCESSO										
ADM. DE Nº 256/2013.										
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06433	ESTABILIZADOR DE 1000 VA	1,000	390,000	390,00						
Credor: BR INFORMATICA LTDA					Acesso:	003309	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:	0,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE					156010	05/06	ORDINÁRIO	1.130,00		1.130,00
SUPRIMENTO INFORMATICO PERMANENTE, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL										
Nº015/2013, PMU/PI.										
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06434	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3, MEM	1,000	1.130,000	1.130,00						
. 4GB, HD DE 500GB										
Credor: HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-ME					Acesso:	003323	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:	0,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL					156011	05/06	ORDINÁRIO	2.232,00		2.232,00
INFORMATICO PERMANENTE, REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL Nº 256/2013 -										
PMU/PI.										
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06435	COMPUTADOR PROCESSADOR 13,4GB DE	2,000	1.116,000	2.232,00						
MAMÓRIA										
Credor: JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME					Acesso:	003324	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



02.04.03-HOSPITAL MUNICIPAL
10-SAUDE
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0027-GESTAO DAS ACOES DA ASSIST.HOSP. E AMBULATORIAL
1.022-Aquisicao de Equipamentos para Hospital
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL DE UNIAO, CONFORME ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2014-SRP DA PMDL/PI.					171046	20/06	ORDINÁRIO	3.240,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06437	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 150LTS	2,000	1.620,000	3.240,00						
Credor: DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA					Acesso: 003576	Dt.Pagamento: 22/07		Valor pago: 3.240,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM CONGELADOR HORIZONTAL 2 PORTAS CAP. 530L PARA O HOSPITAL DE UNIAO, CONFORME DISPENSA Nº 188/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 328/2014.					226004	14/08	ORDINÁRIO	2.574,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06167	CONGELADOR HORIZONTAL 2PTS CAP. 530L	1,000	2.574,000	2.574,00						
Credor: BELZAMAR LIMA CALDAS - ME (CASA NOVA)					Acesso: 004422	Dt.Pagamento: 27/08		Valor pago: 2.574,00		
Total da Dotação								12.741,00		3.752,00
TOTAL GERAL								10.561.347,25	10.505.531,34	6.158.931,03

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LUIS FERNANDO MARTINS LUZ E SILVA - 15/07/2015 11:56:27

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG Proj Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
365.012	31/12/2014	01.01.	01	2.001 3.1.91.13	3.813,32	691,74	CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO
365.014	31/12/2014	01.01.	01	2.001 3.3.90.30	22.273,15	4.877,82	CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO
045.015	14/02/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.39	150,00	150,00	E. R. DE LIMA ME
059.015	28/02/2014	02.01.	04	2.002 3.1.90.13	79.782,83	25.691,35	INSS
062.107	03/03/2014	02.01.	04	1.002 4.4.90.52	486,00	486,00	JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME
122.016	02/05/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.30	1.305,00	1.305,00	EDITH FIGUEREDO E SILVA ME
122.076	02/05/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.39	488,43	488,43	TELEMAR NORTE LESTE S/A
126.028	06/05/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.30	109,00	109,00	VASCONCELOS & CIA LTDA
128.032	08/05/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.91	35.000,00	7.000,00	MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SAMPAIO
153.021	02/06/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.39	3.589,71	3.391,69	CLARO S/A
177.003	26/06/2014	02.01.	04	1.002 4.4.90.52	1.116,00	1.116,00	JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME
195.015	14/07/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.14	1.013,60	1.013,60	CARLOS HENRIQUE DE MEDEIROS
205.002	24/07/2014	02.01.	04	1.002 4.4.90.52	1.500,00	1.500,00	EDMILSON ALVES BARBOSA -ME
213.059	01/08/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.39	4.750,00	4.750,00	MADSON ALVES CARVALHO ME
232.033	20/08/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.30	1.740,36	1.740,36	R B PORTELA REGO & CIA LTDA
244.073	01/09/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.35	26.000,00	13.000,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
286.010	13/10/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.14	72,40	72,40	
296.001	23/10/2014	02.01.	04	1.002 4.4.90.52	5.850,00	5.850,00	ALIANÇA TECNICA DE MANUTENÇÃO DO NORDESTE LTDA
296.019	23/10/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.30	890,00	890,00	ALIANÇA TECNICA DE MANUTENÇÃO DO NORDESTE LTDA
296.020	23/10/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.30	3.460,00	3.460,00	ALIANÇA TECNICA DE MANUTENÇÃO DO NORDESTE LTDA
296.022	23/10/2014	02.01.	04	1.002 4.4.90.52	1.730,00	1.730,00	ALIANÇA TECNICA DE MANUTENÇÃO DO NORDESTE LTDA
308.021	04/11/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.30	720,00	720,00	RENAN GONÇALVES DA CRUZ - ME
315.001	11/11/2014	02.01.	04	1.002 4.4.90.52	2.300,00	2.300,00	ALIANÇA TECNICA DE MANUTENÇÃO DO NORDESTE LTDA
315.002	11/11/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.36	360,00	302,40	JOSÉ DE PINHO BORGES
325.035	21/11/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.30	317,35	317,35	ADRIANA E G BEZERRA EPP
325.037	21/11/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.30	109,00	109,00	VASCONCELOS & CIA LTDA
335.133	01/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.39	113.314,25	112.169,40	ECOM- EMPRESA CONTRIBUIÇÃO, CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE L
335.183	01/12/2014	02.01.	04	2.002 3.1.90.04	1.333,33	1.333,33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
336.039	02/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.39	380,00	380,00	LIDER - RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
337.021	03/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.39	4.800,00	4.800,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
338.006	04/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.39	52,44	52,44	CYBERWEB NETWORKS LTDA
338.017	04/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.36	1.200,00	1.032,00	CLAUDEAN PEREIRA LIMA
339.064	05/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.14	868,80	868,80	MATIAS DA SILVA COUTINHO
342.012	08/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.39	2.800,00	2.618,00	FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA
344.019	10/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	CONTABILIZE LTDA ME
349.018	15/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.39	5.508,00	5.508,00	A E G PRADO MELLO - ME
349.023	15/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.36	750,00	750,00	JOSÉ ORLANDO COSTA
349.024	15/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.39	4.500,00	4.500,00	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.
350.007	16/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.30	315,00	315,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
350.008	16/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.30	770,00	770,00	M DA G C BRITO COMERCIO E SERVIÇO-ME
350.009	16/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.30	540,00	540,00	M DA G C BRITO COMERCIO E SERVIÇO-ME
352.001	18/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.36	724,00	608,16	MAIRA FONTINELE SALES
352.002	18/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.36	724,00	608,16	RAIANE MARIA DOS SANTOS BARBOSA
352.003	18/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.36	724,00	724,00	TELMA MARIA MEDEIROS SILVA
352.004	18/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.36	600,00	600,00	FRANCISCO NASCIMENTO
352.005	18/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.36	724,00	608,16	TANIA MARIA DA SILVA
353.011	19/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.39	1.500,00	1.500,00	GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA
357.002	23/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.36	2.750,00	2.750,00	ODILON DE MEDEIROS PARENTE
357.015	23/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.39	5.150,00	5.150,00	CARLOS ALEXANDRE FURTADO FARIAS
357.030	23/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.30	4.617,89	4.617,89	POSTO FROTA LTDA.
357.037	23/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.30	3.092,09	3.092,09	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL
357.040	23/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.39	1.172,94	1.172,94	ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA - ME
359.001	25/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.39	10.000,00	9.350,00	ASTROGILDO MENDES DE ASSUNÇÃO FILHO ADVOGADOS
365.003	31/12/2014	02.01.	04	2.002 3.3.90.36	20.822,47	20.822,47	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
365.005	31/12/2014	02.01.	04	2.002 3.1.90.13	39.935,58	39.935,58	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
303.052	30/10/2014	02.02.	04	2.003 3.3.90.39	2.200,00	2.200,00	NDJ-NOVA DIMENSAO JURIDICA
357.022	23/12/2014	02.02.	04	2.003 3.3.90.39	4.965,00	4.965,00	TRANSDelta LOCADORA LTDA ME
049.001	18/02/2014	02.03.01	12	2.009 3.3.90.30	1.076,82	1.076,82	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
049.006	18/02/2014	02.03.01	12	2.009 3.3.90.30	1.829,35	1.829,35	R B PORTELA REGO & CIA LTDA
050.003	19/02/2014	02.03.01	12	1.003 4.4.90.51	429.311,20	15.381,39	UNI ENGENHARIA LTDA
091.090	01/04/2014	02.03.01	12	2.004 3.3.90.30	3.500,00	3.500,00	IMEPH INST.META DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E FORMAÇÃO DE REC.
105.002	15/04/2014	02.03.01	12	2.005 3.3.90.30	80.850,00	80.850,00	M.C.TEIXEIRA COMERCIO-ME LTDA
153.132	02/06/2014	02.03.01	12	1.003 4.4.90.51	161.067,93	155.762,55	J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME
171.026	20/06/2014	02.03.01	12	1.006 4.4.90.52	1.840,00	1.840,00	A V R ALVES
195.003	14/07/2014	02.03.01	12	2.004 3.3.90.39	430,00	430,00	RAIMUNDO J.P.CARVALHO - ME
223.015	11/08/2014	02.03.01	12	2.004 3.3.90.30	1.625,00	1.625,00	D.R. DOS SANTOS NETO -ME
244.047	01/09/2014	02.03.01	12	1.003 4.4.90.51	482.149,49	183.205,56	CONSTRUTORA SILVA NASCIMENTO LTDA
245.080	02/09/2014	02.03.01	12	2.004 3.3.90.39	696,70	272,95	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
247.005	04/09/2014	02.03.01	12	2.004 3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	MARLENE BORGES DE ARAUJO
275.018	02/10/2014	02.03.01	12	2.004 3.3.90.30	440,00	440,00	ALIANÇA TECNICA DE MANUTENÇÃO DO NORDESTE LTDA

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
293.027	20/10/2014	02.03.01	12	1.003	4.4.90.51	2.036.403,88	1.871.547,99	CONSTRUTORA CAXÉ LTDA
294.003	21/10/2014	02.03.01	12	2.004	3.3.90.30	839,99	839,99	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
295.032	22/10/2014	02.03.01	12	1.006	4.4.90.51	2.888.822,59	2.477.634,91	CONSTRUTORA CAXÉ LTDA
316.006	12/11/2014	02.03.01	12	1.003	4.4.90.51	59.022,74	20.592,37	ATRIO ENGENHARIA LTDA
332.034	28/11/2014	02.03.01	12	1.003	4.4.90.51	84.691,09	59.349,74	CARVALHO ENGENHARIA LTDA
335.055	01/12/2014	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	537,67	537,67	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
335.150	01/12/2014	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	7.900,00	7.900,00	PLANACON- PLANEJAMENTO DE A. DE PROJETOS TÉCNICOS
336.001	02/12/2014	02.03.01	12	2.004	3.3.90.30	448,50	448,50	D.R. DOS SANTOS NETO -ME
336.002	02/12/2014	02.03.01	12	2.004	3.3.90.30	2.899,70	2.899,70	D.R. DOS SANTOS NETO -ME
336.011	02/12/2014	02.03.01	12	2.004	3.3.90.36	200,00	200,00	MARIA DOS REMÉDIOS COSTA DIAS
337.001	03/12/2014	02.03.01	12	2.004	3.3.90.30	195,00	195,00	D.R. DOS SANTOS NETO -ME
338.008	04/12/2014	02.03.01	12	2.005	3.3.90.39	13.728,00	13.728,00	PATRONATO MAR. NARCISO E COLEGIO IR. MARIA EUGENIO
344.018	10/12/2014	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	3.750,00	3.750,00	CONTABILIZE LTDA ME
344.025	10/12/2014	02.03.01	12	2.004	3.3.90.36	350,00	294,00	JOAO ORISMAR DOS SANTOS ROCHA
344.026	10/12/2014	02.03.01	12	2.004	3.3.90.36	525,00	441,00	VANJA SILVA
344.053	10/12/2014	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	12.000,00	12.000,00	IPAC CONSTRUCOES EIRELEI
344.055	10/12/2014	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	54.473,76	54.473,76	IPAC CONSTRUCOES EIRELEI
351.007	17/12/2014	02.03.01	12	2.004	3.3.90.36	350,00	350,00	BENEDITO CARDOSO
351.008	17/12/2014	02.03.01	12	2.004	3.3.90.36	200,00	200,00	MARIA DOS REMÉDIOS COSTA DIAS
352.015	18/12/2014	02.03.01	12	2.004	3.3.90.36	750,00	750,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADM
356.012	22/12/2014	02.03.01	12	2.004	3.3.90.36	724,00	608,16	FRANCISCO ALVES ROCHA
357.020	23/12/2014	02.03.01	12	2.004	3.1.90.11	4.910,00	4.910,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADM
357.021	23/12/2014	02.03.01	12	2.004	3.3.90.36	9.524,03	9.524,03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADM
357.052	23/12/2014	02.03.01	12	2.004	3.3.90.36	509,10	509,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADM
021.003	21/01/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.48	80,00	80,00	ARCANGELA RIBEIRO COSTA NASCIMENTO
034.035	03/02/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	1.733,60	1.733,60	A E G PRADO MELLO - ME
055.004	24/02/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.48	800,00	800,00	FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA
065.017	06/03/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.48	200,00	200,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
065.026	06/03/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.48	200,00	200,00	RICARDO GOMES DA SILVA
077.014	18/03/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.48	250,00	250,00	JOSELINA DOS SANTOS MARQUES
093.016	03/04/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	120,00	120,00	JELTA VEICULO MAQ. LTDA
093.019	03/04/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.30	176,73	176,73	JELTA VEICULO MAQ. LTDA
111.002	21/04/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	400,00	400,00	CARMEM MARIA DO REGO MEDEIROS
162.004	11/06/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	744,75	744,75	FRANCISCO MIRANDA SENA-ME
190.031	09/07/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.48	200,00	200,00	MARIA DIVA BARROS
251.020	08/09/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	22,04	22,04	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
252.010	09/09/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	1.890,00	1.890,00	AGNALDO BEZERRA FERNANDES-ME
288.006	15/10/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.48	200,00	200,00	MARIA HELENA VIEIRA DE SOUSA
303.014	30/10/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	22,04	22,04	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
307.052	03/11/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.32	3.334,00	3.334,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
307.139	03/11/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	1.385,03	1.385,03	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
309.022	05/11/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.32	6.415,00	6.415,00	ACLA CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
316.009	12/11/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.48	500,00	500,00	MARIA DO AMPARO PEREIRA DA SILVA
321.014	17/11/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	724,00	724,00	MARCOS VENICIUS MEDEIROS COSTA FILHO
321.016	17/11/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	665,00	665,00	MINERVINA BORGES DE SAMPAIO
323.006	19/11/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	450,00	450,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE MELO -ME
335.017	01/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.14	144,80	144,80	BENICIA OLIVEIRA DOS SANTOS
335.035	01/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	1.448,00	1.448,00	MARCOS VENICIUS MEDEIROS COSTA FILHO
335.074	01/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.14	579,20	579,20	ANTONIO JOSE DA SILVA COSTA
335.137	01/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	1.120,00	1.120,00	LUIZA SANTOS RODRIGUES
336.003	02/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	FRANCISCA DOLORES SARAIVA NUNES
336.016	02/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.48	500,00	500,00	MARIA DE JESUS DE LIMA SANTOS
339.010	05/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.48	100,00	100,00	RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA SILVA
339.011	05/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.48	400,00	400,00	MARIA DO AMPARO DA SILVA COSTA
339.015	05/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	1.809,33	1.809,33	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
339.054	05/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.1.90.11	241,33	241,33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
339.060	05/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	724,00	724,00	MARCOS VENICIUS MEDEIROS COSTA FILHO
344.008	10/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	724,00	724,00	VALMIR OLIVEIRA CAMPOS
344.009	10/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	724,00	724,00	MARCOS VENICIUS MEDEIROS COSTA FILHO
344.010	10/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	400,00	400,00	CARMEM MARIA DO REGO MEDEIROS
344.011	10/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	665,00	665,00	MINERVINA BORGES DE SAMPAIO
344.012	10/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	900,00	756,00	MARIA DILMA COUTINHO DE ARAÚJO
344.015	10/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	724,00	608,16	MARIA EVILA DE MORAES SILVA
344.016	10/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	1.017,00	1.017,00	FRANCISCO EUGÊNIO REIS E SILVA
344.047	10/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	1.513,16	1.513,16	IPAC CONSTRUCOES EIRELEI
350.001	16/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	174,27	174,27	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
350.002	16/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	22,04	22,04	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
350.003	16/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	323,10	323,10	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
350.004	16/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	38,25	38,25	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
350.010	16/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	990,00	990,00	KETIANY PEREIRA DA COSTA LIMA-ME

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
353.007	19/12/2014	02.05.02	08	2.048	3.3.90.48	200,00	200,00	SEBASTIAO ALVES BORGES
337.040	03/12/2014	02.06.	04	2.050	3.3.90.36	3.360,96	3.112,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
339.063	05/12/2014	02.06.	04	2.050	3.3.90.36	1.050,00	1.050,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
356.024	22/12/2014	02.06.	04	2.050	3.3.90.39	1.500,00	1.500,00	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME
356.028	22/12/2014	02.06.	04	2.050	3.3.90.35	3.200,00	3.200,00	FREIRE & ASSOC CONSULT. ADMINIST. E TRIBUTARIA LTDA
357.051	23/12/2014	02.06.	04	2.050	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	JACKSON GOMES ABREU
176.006	25/06/2014	02.07.	20	2.056	3.3.90.39	3.000,00	3.000,00	LEONARDO A. DA SILVA COMÉRCIO DE PLANTAS - ME
183.021	02/07/2014	02.07.	20	2.056	3.3.90.14	144,80	144,80	RENATO DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
288.004	15/10/2014	02.07.	20	2.056	3.3.90.36	170,00	170,00	NATALIA COUTINHO NUNES
344.049	10/12/2014	02.07.	20	2.056	3.3.90.39	2.300,00	2.300,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
357.031	23/12/2014	02.07.	20	2.056	3.3.90.30	939,24	939,24	POSTO FROTA LTDA.
360.010	26/12/2014	02.07.	20	2.056	3.3.90.36	3.500,00	3.500,00	DISRAELE REIS DA ROCHA
003.006	03/01/2014	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	301,15	301,15	LUEGI COMERCIAL DE TINTAS LTDA
013.002	13/01/2014	02.08.	15	2.059	3.3.90.30	22.799,92	10.379,92	CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA
017.004	17/01/2014	02.08.	17	1.040	4.4.90.51	145.035,00	40.350,00	UNIAO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA
045.005	14/02/2014	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	1.191,00	1.191,00	PREMOLDADOS TERESINA LTDA
140.033	20/05/2014	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	1.500,00	1.500,00	L CARLOS OLIVEIRA DA COSTA -ME
174.005	23/06/2014	02.08.	26	1.048	4.4.90.51	148.910,00	96.159,00	CONSTRUTORA MAQTERR LTDA
213.002	01/08/2014	02.08.	15	2.059	3.3.90.36	1.600,00	1.600,00	WILTON FERNANDES COUTINHO
223.008	11/08/2014	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	5.910,00	5.910,00	ALIANÇA TECNICA DE MANUTENÇÃO DO NORDESTE LTDA
252.003	09/09/2014	02.08.	15	2.057	3.3.90.36	579,20	579,20	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO
252.004	09/09/2014	02.08.	15	2.057	3.3.90.36	579,20	579,20	EDIVAN FERNANDES DE SOUSA
258.001	15/09/2014	02.08.	17	1.037	4.4.90.51	3.548,00	3.548,00	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
258.002	15/09/2014	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	6.384,20	6.384,20	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
258.004	15/09/2014	02.08.	15	2.057	3.3.90.36	579,20	579,20	ROBERTO ALVES DOS SANTOS
267.001	24/09/2014	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	287,00	287,00	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
267.022	24/09/2014	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	208,50	208,50	ACLA CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
280.007	07/10/2014	02.08.	15	2.059	3.3.90.30	969,10	969,10	ZUCATELLI MAQUINAS E VEICULOS LTDA
280.008	07/10/2014	02.08.	15	2.059	3.3.90.30	1.943,84	1.943,84	SOS AUTO PEÇAS LTDA
290.002	17/10/2014	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	579,80	579,80	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COM. REP. LTDA
307.039	03/11/2014	02.08.	15	2.058	3.3.90.39	407,20	72,00	ALIANÇA TECNICA DE MANUTENÇÃO DO NORDESTE LTDA
325.043	21/11/2014	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	9.813,16	9.813,16	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
328.003	24/11/2014	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	750,00	750,00	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COM. REP. LTDA
335.185	01/12/2014	02.08.	15	2.059	3.3.90.36	38.784,66	38.784,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
336.004	02/12/2014	02.08.	25	1.047	4.4.90.51	3.700,00	3.700,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
336.014	02/12/2014	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	1.105,50	1.105,50	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO LTDA
338.003	04/12/2014	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	9.417,00	9.417,00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
344.017	10/12/2014	02.08.	15	2.059	3.3.90.39	8.000,00	7.640,00	ARIBERT SILVA COELHO MEE
344.051	10/12/2014	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	1.513,16	1.513,16	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
344.052	10/12/2014	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	2.300,00	2.300,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
344.054	10/12/2014	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	6.000,00	6.000,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
345.004	11/12/2014	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	1.750,00	1.750,00	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
349.011	15/12/2014	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	950,00	888,00	E FERREIRA MARQUES
349.019	15/12/2014	02.08.	15	2.057	3.3.90.36	850,00	714,00	JOSÉ HERLAN DA SILVA SOUSA
350.022	16/12/2014	02.08.	15	2.059	3.3.90.36	43.639,01	43.639,01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
351.002	17/12/2014	02.08.	15	2.057	3.3.90.36	953,00	800,52	ELVES SANTANA GOMES
356.003	22/12/2014	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	81,40	81,40	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
356.016	22/12/2014	02.08.	15	2.058	3.3.90.39	447,50	447,50	IRMÃOS JANUARIO LTDA - ME
356.017	22/12/2014	02.08.	15	2.058	3.3.90.39	483,20	483,20	IRMÃOS JANUARIO LTDA - ME
357.001	23/12/2014	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	1.657,78	1.657,78	ZUCATELLI MAQUINAS E VEICULOS LTDA
357.024	23/12/2014	02.08.	15	2.057	3.3.90.36	2.600,00	2.600,00	ANTONIO CANTUÁRIO DA SILVA
357.032	23/12/2014	02.08.	15	2.059	3.3.90.30	30.917,42	30.917,42	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL
357.033	23/12/2014	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	264,85	264,85	POSTO FROTA LTDA.
360.009	26/12/2014	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	760,00	760,00	ALIANÇA TECNICA DE MANUTENÇÃO DO NORDESTE LTDA
363.001	29/12/2014	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	1.500,00	1.500,00	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
092.017	02/04/2014	02.10.	27	2.065	3.3.90.30	114.358,70	107.895,80	UNIFARDAS SPORTS
092.018	02/04/2014	02.10.	27	2.065	3.3.90.30	35.639,00	30.649,00	C.B.G. COSTA MEE
092.068	02/04/2014	02.10.	27	2.065	3.3.90.30	84.641,50	69.566,00	ANDRE & CIA LTDA ME
122.112	02/05/2014	02.10.	27	2.065	3.1.90.11	2.079,70	2.079,70	SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER
283.011	10/10/2014	02.10.	27	2.065	3.3.90.36	350,00	294,00	CLEMILTON COSTA
310.007	06/11/2014	02.10.	27	2.065	3.3.90.30	3.696,00	3.696,00	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COM. REP. LTDA
335.188	01/12/2014	02.10.	27	2.065	3.3.90.36	555,04	555,04	SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER
336.025	02/12/2014	02.10.	27	2.065	3.3.90.36	400,00	400,00	RENAN GONÇALVES DA CRUZ
350.023	16/12/2014	02.10.	27	2.065	3.3.90.36	1.037,69	1.037,69	SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER
356.015	22/12/2014	02.10.	27	2.065	3.3.90.39	1.500,00	1.500,00	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.
365.018	31/12/2014	02.13.	09	2.068	3.3.90.35	102.000,00	30.000,00	PREVIDENCIA PROPRIA DE MUNICIPIO DE UNIÃO
365.022	31/12/2014	02.13.	09	2.069	3.3.90.03	714.190,87	5.735,70	PREVIDENCIA PROPRIA DE MUNICIPIO DE UNIÃO
072.021	13/03/2014	02.14.00	13	2.074	3.3.90.36	200,00	200,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
127.025	07/05/2014	02.14.00	13	2.074	3.3.90.36	335,00	335,00	JOSÉ DE PINHO BORGES
244.033	01/09/2014	02.14.00	13	2.074	3.3.90.39	30.000,00	30.000,00	LYZANGELA NUNES BRANDAO

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
297.003	24/10/2014	02.14.00	13	2.072	3.3.90.39	79,30	79,30	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
316.011	12/11/2014	02.14.00	13	2.074	3.3.90.36	800,00	672,00	MARIA DO AMPARO IRENE DE SANTANA E SILVA
335.031	01/12/2014	02.14.00	13	2.074	3.3.90.36	800,00	672,00	GASTAO LUIZ DE MEDEIROS NETO
335.032	01/12/2014	02.14.00	13	2.074	3.3.90.36	1.000,00	840,00	GASTAO LUIZ DE MEDEIROS NETO
349.009	15/12/2014	02.14.00	13	2.072	3.3.90.39	141,10	141,10	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
349.025	15/12/2014	02.14.00	13	2.075	3.3.90.36	600,00	504,00	MARIA DO AMPARO IRENE DE SANTANA E SILVA
352.007	18/12/2014	02.14.00	13	2.073	3.3.90.36	3.000,00	3.000,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA
352.008	18/12/2014	02.14.00	13	2.073	3.3.90.36	1.200,00	1.200,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA
356.013	22/12/2014	02.14.00	13	2.071	3.3.90.36	1.800,00	1.512,00	MILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO
030.002	30/01/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	5.127,54	5.127,54	R B PORTELA REGO & CIA LTDA
030.007	30/01/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	56,00	56,00	SOMATEL LTDA - ME
036.010	05/02/2014	02.03.02	12	2.016	3.1.90.92	8.466,49	1.411,09	GLAUCYA RODRIGUES DA SILVA
042.020	11/02/2014	02.03.02	12	2.016	3.3.90.39	1.564,13	1.564,13	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
049.007	18/02/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	205,80	205,80	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
049.014	18/02/2014	02.03.02	12	2.020	3.3.90.30	291,00	291,00	MIRANTE SUL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
059.012	28/02/2014	02.03.02	12	2.012	3.1.90.13	31.984,14	31.984,14	INSS
175.003	24/06/2014	02.03.02	12	2.018	3.3.90.30	13.513,71	3.750,11	MONACO DIESEL CAM ONIBUS E TRATORES LTDA
175.004	24/06/2014	02.03.02	12	2.018	3.3.90.39	6.416,00	2.880,00	MONACO DIESEL CAM ONIBUS E TRATORES LTDA
183.003	02/07/2014	02.03.02	12	2.018	3.3.90.36	3.500,00	3.500,00	FRANCISCO FERREIRA LIMA
185.013	04/07/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	COMERCIAL EQUIP LTDA
275.023	02/10/2014	02.03.02	12	2.012	3.1.90.04	11.053,06	0,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
288.028	15/10/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	390,00	390,00	BR INFORMATICA LTDA
294.011	21/10/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.14	434,40	434,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
302.003	29/10/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	281,40	281,40	MIRANTE SUL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
302.004	29/10/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	2.789,80	2.789,80	M DA G C BRITO COMERCIO E SERVIÇO-ME
302.005	29/10/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	5.303,60	5.303,60	PAPELARIA COMERCIAL E LIMPEZA LTDA
302.008	29/10/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	588,00	588,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
302.009	29/10/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	1.005,00	1.005,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
307.179	03/11/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	26.542,00	26.542,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
318.010	14/11/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	4.440,00	4.440,00	SUPREGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA
321.001	17/11/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	4.200,00	4.200,00	CASA NOVA GÁS LTDA
338.004	04/12/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	1.000,00	840,00	WILVON DE OLIVEIRA SAMPAIO
338.005	04/12/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	1.000,00	840,00	ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
350.012	16/12/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.14	144,80	144,80	MARIA DO CARMO CARDOSO COSTA
353.002	19/12/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	3.532,78	3.532,78	LUIS M.DE C.FILHO
353.003	19/12/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.39	2.105,28	2.105,28	LUIS M.DE C.FILHO
353.004	19/12/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	2.786,26	2.786,26	LUIS M.DE C.FILHO
353.005	19/12/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.39	865,50	865,50	LUIS M.DE C.FILHO
353.006	19/12/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	2.079,24	2.079,24	LUIS M.DE C.FILHO
356.004	22/12/2014	02.03.02	12	2.018	3.3.90.39	48.612,08	48.612,08	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
356.005	22/12/2014	02.03.02	12	2.018	3.3.90.39	20.983,60	20.983,60	M.J.SILVA DE CASTRO-ME
356.006	22/12/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.39	3.523,80	3.523,80	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
356.007	22/12/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.39	5.444,55	5.444,55	M.J.SILVA DE CASTRO-ME
356.008	22/12/2014	02.03.02	12	2.018	3.3.90.39	6.308,84	6.024,94	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE MELO -ME
356.014	22/12/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	1.960,00	1.685,60	JOSÉ DE JESUS MORAES
356.027	22/12/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	18.204,75	18.204,75	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL
357.003	23/12/2014	02.03.02	12	2.018	3.3.90.39	6.032,40	6.032,40	PATRICIA SOUSA MONTE CARVALHO - ME
357.004	23/12/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.39	4.290,00	4.096,95	VINAGREIRA TRANSPORTE DE TURISMO LTDA
365.004	31/12/2014	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	4.396,40	4.396,40	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
365.006	31/12/2014	02.03.02	12	2.012	3.1.90.13	60.174,63	60.174,63	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
020.014	20/01/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	1.092,48	1.092,48	R B PORTELA REGO & CIA LTDA
065.044	06/03/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.36	800,00	800,00	ANA PAULA DA SILVA MOITA
120.019	30/04/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.36	800,00	800,00	ANA PAULA DA SILVA MOITA
127.016	07/05/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	1.579,50	1.579,50	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
133.003	13/05/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.30	843,85	843,85	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
135.012	15/05/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	1.403,25	1.403,25	EDITH FIGUEREDO E SILVA ME
139.006	19/05/2014	02.04.01	10	2.027	3.3.90.30	2.025,00	2.025,00	A E G PRADO MELLO - ME
142.032	22/05/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	ASS. RADIOFUSÃO COMUNITARIA VALE DO PARNAIBA
153.159	02/06/2014	02.04.01	10	2.028	3.1.90.11	2.504,74	2.504,74	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
153.223	02/06/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.30	4.339,00	4.339,00	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
174.007	23/06/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	8.533,00	8.533,00	EDIMILSON ALVES BARBOSA-ME
202.015	21/07/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	24.931,89	24.931,89	J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME
202.018	21/07/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	33.093,52	33.093,52	J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME
203.005	22/07/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	17.128,65	15.758,37	J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME
203.008	22/07/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	ASS. RADIOFUSÃO COMUNITARIA VALE DO PARNAIBA
206.012	25/07/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	200,00	200,00	BR INFORMATICA LTDA
206.013	25/07/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	273,00	273,00	JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME
217.016	05/08/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.30	400,00	400,00	J P DE OLIVEIRA NETO
227.019	15/08/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	2.124,80	2.124,80	V.L. MONTEIRO DA SILVA COM. DE PAPELARIA-ME
230.011	18/08/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	700,00	700,00	BRANDÃO & BRANDÃO LTDA

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
253.007	10/09/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.14	144,80	144,80	MARIA LUCIELEYDE DA SILVA
253.030	10/09/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	347,00	347,00	V.L. MONTEIRO DA SILVA COM. DE PAPELARIA-ME
253.032	10/09/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.30	698,00	698,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
259.005	16/09/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	269,70	269,70	VIA PERSONAL TECNOLOGIA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO
265.026	22/09/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	ASS. RADIOFUSÃO COMUNITARIA VALE DO PARNAIBA
265.033	22/09/2014	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	7.956,02	7.956,02	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
265.036	22/09/2014	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	12.949,20	12.949,20	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
269.018	26/09/2014	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	2.840,00	2.840,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
272.006	29/09/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	MARTA EVELIN DE CARVALHO
273.014	30/09/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.30	1.369,50	1.369,50	SILVA PINTO VILARINHO - ME
273.015	30/09/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	694,00	694,00	V.L. MONTEIRO DA SILVA COM. DE PAPELARIA-ME
274.057	01/10/2014	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	7.484,37	7.484,37	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
274.116	01/10/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.30	1.145,70	1.145,70	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
274.160	01/10/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.30	1.050,00	1.050,00	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
275.014	02/10/2014	02.04.01	10	2.036	3.1.90.11	1.970,96	1.970,96	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
294.007	21/10/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	437,40	437,40	V.L. MONTEIRO DA SILVA COM. DE PAPELARIA-ME
294.008	21/10/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	2.067,80	2.067,80	V.L. MONTEIRO DA SILVA COM. DE PAPELARIA-ME
302.018	29/10/2014	02.04.01	10	2.032	3.3.90.36	2.520,00	182,67	AMADEUS JANAURIO BARBOSA
307.116	03/11/2014	02.04.01	10	2.025	3.1.90.11	5.124,99	5.124,99	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
310.010	06/11/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	20.578,44	20.578,44	BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
310.011	06/11/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	640,00	640,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
310.013	06/11/2014	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	11.259,26	11.259,26	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
314.038	10/11/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.36	724,00	724,00	MARIA BARBARA PASSOS DA SILVA
314.039	10/11/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.36	724,00	724,00	MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS LIMA
318.005	14/11/2014	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	3.400,00	3.400,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
321.018	17/11/2014	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	659,94	659,94	BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
322.004	18/11/2014	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	209,00	209,00	SILVA PINTO VILARINHO - ME
325.003	21/11/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	313,00	313,00	V.L. MONTEIRO DA SILVA COM. DE PAPELARIA-ME
325.004	21/11/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	453,60	453,60	HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-ME
325.005	21/11/2014	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	657,20	657,20	SILVA PINTO VILARINHO - ME
325.006	21/11/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	970,00	970,00	V.L. MONTEIRO DA SILVA COM. DE PAPELARIA-ME
325.021	21/11/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	3.700,00	2.949,08	CLAYANE COELHO AGUIAR
328.005	24/11/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	482,00	482,00	WELITON LIMA DIAS
329.006	25/11/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.39	1.500,00	1.500,00	MARTA EVELIN DE CARVALHO
329.012	25/11/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	315,60	315,60	HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-ME
331.006	27/11/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	1.360,00	1.360,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
331.007	27/11/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	680,00	680,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
332.031	28/11/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	84,11	84,11	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
335.011	01/12/2014	02.04.01	10	2.030	3.3.90.36	350,00	294,00	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
335.030	01/12/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	500,00	500,00	LIDER - RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
335.037	01/12/2014	02.04.01	10	2.029	3.3.90.36	6.400,00	6.400,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.121	01/12/2014	02.04.01	10	2.028	3.1.90.11	2.504,74	2.305,37	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.122	01/12/2014	02.04.01	10	2.028	3.1.90.04	7.947,34	7.071,06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.123	01/12/2014	02.04.01	10	2.034	3.1.90.04	24.743,60	21.072,15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.124	01/12/2014	02.04.01	10	2.034	3.1.90.11	22.145,70	19.108,22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.125	01/12/2014	02.04.01	10	2.027	3.1.90.11	24.382,60	21.246,33	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.126	01/12/2014	02.04.01	10	2.033	3.1.90.11	47.403,17	37.622,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.127	01/12/2014	02.04.01	10	2.033	3.1.90.11	64.028,03	50.893,07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.128	01/12/2014	02.04.01	10	2.032	3.1.90.11	117.644,39	83.897,58	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.138	01/12/2014	02.04.01	10	2.025	3.1.90.11	900,00	828,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.139	01/12/2014	02.04.01	10	2.028	3.1.90.11	340,00	312,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.140	01/12/2014	02.04.01	10	2.033	3.1.90.04	8.300,00	7.766,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.141	01/12/2014	02.04.01	10	2.034	3.1.90.11	5.570,00	5.124,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.142	01/12/2014	02.04.01	10	2.027	3.1.90.11	1.200,00	1.104,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.143	01/12/2014	02.04.01	10	2.025	3.1.90.11	170,00	156,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.144	01/12/2014	02.04.01	10	2.033	3.1.90.11	12.400,00	12.400,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.145	01/12/2014	02.04.01	10	2.032	3.1.90.11	17.780,00	17.780,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.146	01/12/2014	02.04.01	10	2.034	3.1.90.11	4.140,00	4.140,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.147	01/12/2014	02.04.01	10	2.028	3.1.90.11	100,00	100,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.148	01/12/2014	02.04.01	10	2.033	3.1.90.11	1.780,00	1.780,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.149	01/12/2014	02.04.01	10	2.025	3.1.90.11	1.380,00	1.380,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.151	01/12/2014	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	721,00	721,00	BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
335.152	01/12/2014	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	3.549,20	3.549,20	BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
335.153	01/12/2014	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	12.132,58	12.132,58	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
335.154	01/12/2014	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	13.378,60	13.378,60	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
335.155	01/12/2014	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	10.504,96	10.504,96	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
335.156	01/12/2014	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	8.954,42	8.954,42	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
335.157	01/12/2014	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	9.151,72	9.151,72	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
335.158	01/12/2014	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	5.704,76	5.704,76	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
335.184	01/12/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.30	6.571,10	6.571,10	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj	Elemento	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
336.027	02/12/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.30	6.756,28	6.756,28	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
336.028	02/12/2014	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	2.118,00	2.118,00	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
337.013	03/12/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	362,00	304,08	JOSÉ CARLOS FERNANDES LEAL
337.023	03/12/2014	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	284,75	284,75	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL
337.024	03/12/2014	02.04.01	10	2.033	3.3.90.30	1.082,47	1.082,47	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL
337.029	03/12/2014	02.04.01	10	2.033	3.3.90.30	1.107,42	1.107,42	POSTO FROTA LTDA.
337.030	03/12/2014	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	1.053,15	1.053,15	POSTO FROTA LTDA.
337.032	03/12/2014	02.04.01	10	2.033	3.3.90.30	1.547,76	1.547,76	POSTO FROTA LTDA.
337.044	03/12/2014	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	2.840,00	2.840,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
338.015	04/12/2014	02.04.01	10	2.034	3.1.90.11	220,00	220,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
338.016	04/12/2014	02.04.01	10	2.034	3.1.90.04	1.400,00	1.288,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
339.061	05/12/2014	02.04.01	10	2.034	3.3.90.30	4.741,80	4.741,80	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
342.003	08/12/2014	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	20.820,00	20.820,00	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
342.008	08/12/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.14	144,80	144,80	FRANCISCA GARDÊNIA FERREIRA DA CRUZ
342.011	08/12/2014	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	1.661,62	1.661,62	BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
343.009	09/12/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.30	3.591,37	3.591,37	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
344.005	10/12/2014	02.04.01	10	2.025	3.1.90.11	810,00	810,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
344.020	10/12/2014	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	2.950,55	2.950,55	BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
344.022	10/12/2014	02.04.01	10	2.030	3.3.90.36	625,00	525,00	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
344.023	10/12/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	2.420,00	2.420,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
344.030	10/12/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.30	3.466,97	3.466,97	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
346.001	12/12/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	1.350,00	1.350,00	RUBENS LAB-COM.DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
346.015	12/12/2014	02.04.01	10	2.029	3.3.90.39	22,04	22,04	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
346.016	12/12/2014	02.04.01	10	2.029	3.3.90.39	22,92	22,92	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
346.022	12/12/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.30	5.357,27	5.357,27	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
346.023	12/12/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.30	4.937,00	4.937,00	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
346.025	12/12/2014	02.04.01	10	2.028	3.3.90.39	4.000,00	3.740,00	MARIA NAIANA DOS SANTOS SILVA
346.029	12/12/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.39	1.500,00	1.500,00	MARTA EVELIN DE CARVALHO
349.020	15/12/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	ODILON DE MEDEIROS PARENTE
349.031	15/12/2014	02.04.01	10	2.028	3.3.90.36	200,00	168,00	MARIA DE JESUS MATOS DE VASCONCELOS
349.033	15/12/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	724,00	608,16	ERNANE JOSEAN CHAVES
349.034	15/12/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.36	600,00	504,00	RAYDENON GOMES DA SILVA
349.036	15/12/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.36	724,00	724,00	MARIA BARBARA PASSOS DA SILVA
349.038	15/12/2014	02.04.01	10	2.030	3.3.90.36	724,00	724,00	MARIA CLÁUDIA MELO SILVA
349.043	15/12/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	3.700,00	3.700,00	CLAYANE COELHO AGUIAR
352.006	18/12/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	2.537,76	2.423,56	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
356.010	22/12/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.39	265,30	265,30	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
356.011	22/12/2014	02.04.01	10	2.029	3.3.90.39	57,72	57,72	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
356.025	22/12/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	724,00	724,00	FRANCISCO ALVES PEREIRA
357.005	23/12/2014	02.04.01	10	2.033	3.3.90.39	2.800,00	2.674,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
357.006	23/12/2014	02.04.01	10	2.033	3.3.90.39	1.635,40	1.561,81	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
357.007	23/12/2014	02.04.01	10	2.033	3.3.90.39	2.800,00	2.674,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
357.008	23/12/2014	02.04.01	10	2.033	3.3.90.39	1.480,00	1.413,40	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
357.009	23/12/2014	02.04.01	10	2.033	3.3.90.39	1.942,04	1.942,04	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
357.010	23/12/2014	02.04.01	10	2.033	3.3.90.39	2.150,80	2.150,80	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
357.011	23/12/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.39	2.444,40	2.444,40	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
357.012	23/12/2014	02.04.01	10	2.033	3.3.90.39	2.172,80	2.172,80	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
357.013	23/12/2014	02.04.01	10	2.027	3.3.90.39	2.800,00	2.800,00	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
357.014	23/12/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	11.200,00	11.200,00	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
357.016	23/12/2014	02.04.01	10	2.033	3.3.90.39	1.940,65	1.853,32	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
357.017	23/12/2014	02.04.01	10	2.036	3.3.90.39	960,96	917,72	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
357.027	23/12/2014	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	732,65	732,65	POSTO FROTA LTDA.
357.034	23/12/2014	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	770,11	770,11	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL
357.036	23/12/2014	02.04.01	10	2.033	3.3.90.30	768,43	768,43	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL
357.039	23/12/2014	02.04.01	10	2.033	3.3.90.30	230,23	230,23	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL
365.002	31/12/2014	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	2.275,12	2.275,12	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
017.005	17/01/2014	02.04.02	10	1.015	4.4.90.51	159.313,92	14.807,60	6 P CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
034.007	03/02/2014	02.04.02	10	1.015	4.4.90.51	76.183,97	3.428,26	J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME
048.006	17/02/2014	02.04.02	10	1.018	4.4.90.52	585,00	585,00	BR INFORMATICA LTDA
087.020	28/03/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	724,00	724,00	RAIMUNDA NONATA LIMA OLIVEIRA
127.011	07/05/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	450,00	450,00	DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
133.016	13/05/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	1.140,00	1.140,00	MIRANTE SUL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
156.005	05/06/2014	02.04.02	10	1.015	4.4.90.51	112.437,90	89.750,04	INOVE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
156.006	05/06/2014	02.04.02	10	1.015	4.4.90.51	97.319,00	78.360,74	INOVE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
156.007	05/06/2014	02.04.02	10	1.015	4.4.90.51	407.504,83	154.404,20	J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME
156.008	05/06/2014	02.04.02	10	1.015	4.4.90.51	407.000,00	186.895,21	URBITECH SERV. TECNICOS LTDA
156.009	05/06/2014	02.04.02	10	1.015	4.4.90.51	407.504,83	156.647,71	J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME
156.017	05/06/2014	02.04.02	10	1.015	4.4.90.51	88.792,38	66.291,79	J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME
157.025	06/06/2014	02.04.02	10	1.018	4.4.90.52	585,00	585,00	BR INFORMATICA LTDA
169.002	18/06/2014	02.04.02	10	1.015	4.4.90.51	5.319,01	5.319,01	6 P CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
169.003	18/06/2014	02.04.02	10	1.015	4.4.90.51	92.667,53	73.947,53	6 P CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
169.004	18/06/2014	02.04.02	10	1.015	4.4.90.51	4.274,31	4.274,31	6 P CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
169.015	18/06/2014	02.04.02	10	1.015	4.4.90.51	92.921,01	40.674,62	6 P CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
178.004	27/06/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	3.930,00	3.930,00	SILVA PINTO VILARINHO - ME
183.058	02/07/2014	02.04.02	10	1.015	4.4.90.51	73.428,64	36.018,98	J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME
202.013	21/07/2014	02.04.02	10	1.015	4.4.90.51	13.561,21	2.077,76	J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME
205.008	24/07/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	1.369,50	1.369,50	SILVA PINTO VILARINHO - ME
226.012	14/08/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	1.781,70	1.781,70	SILVA PINTO VILARINHO - ME
233.026	21/08/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	141,50	141,50	JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME
233.063	21/08/2014	02.04.02	10	1.018	4.4.90.52	740,00	740,00	BR INFORMATICA LTDA
234.002	22/08/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	563,14	563,14	VIA PERSONAL TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
244.042	01/09/2014	02.04.02	10	1.015	4.4.90.51	360.000,00	288.379,76	CONSTRUTORA CAXÉ LTDA
252.043	09/09/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	729,00	729,00	A E G PRADO MELLO - ME
252.044	09/09/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	1.101,60	1.101,60	A E G PRADO MELLO - ME
259.006	16/09/2014	02.04.02	10	1.018	4.4.90.52	3.348,00	3.348,00	JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME
268.028	25/09/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	679,80	679,80	HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-ME
272.009	29/09/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	MARCELINO CARDOSO DA SILVA-ME
282.004	09/10/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	269,70	269,70	VIA PERSONAL TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
287.005	14/10/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	RAIMUNDO NONATO SANTOS
295.031	22/10/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	109,96	109,96	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
311.012	07/11/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	333,00	333,00	SUPREGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA
311.013	07/11/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	1.563,00	1.563,00	SILVA PINTO VILARINHO - ME
315.016	11/11/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	9.078,96	9.078,96	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
325.026	21/11/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	17.450,00	14.079,35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
329.005	25/11/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	MARCELINO CARDOSO DA SILVA-ME
329.024	25/11/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	RAIMUNDO NONATO SANTOS
330.007	26/11/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	325,42	325,42	KHRYL LAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
335.167	01/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.14	579,20	579,20	RAFAEL RODRIGUES DA SILVA
336.026	02/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	248,63	248,63	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
337.012	03/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.14	579,20	579,20	RAFAEL RODRIGUES DA SILVA
337.025	03/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	612,49	612,49	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL
337.031	03/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	5.884,08	5.884,08	POSTO FROTA LTDA.
337.042	03/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	1.189,60	1.189,60	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO S/C
342.009	08/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.14	579,20	579,20	FRANCISCA GARDÊNIA FERREIRA DA CRUZ
343.005	09/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.14	289,20	289,20	JAIRA SILVA SOUSA
344.048	10/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	7.200,00	7.200,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
344.050	10/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	9.078,96	9.078,96	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
344.056	10/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	7.200,00	7.200,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
345.005	11/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	432,38	432,38	JELTA VEICULO MAQ. LTDA
345.006	11/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	180,00	180,00	JELTA VEICULO MAQ. LTDA
346.010	12/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	137,33	137,33	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
346.011	12/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	286,23	286,23	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
346.012	12/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	327,62	327,62	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
346.013	12/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	239,89	239,89	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
346.014	12/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	437,53	437,53	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
346.017	12/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	236,00	236,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
346.018	12/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	23,60	23,60	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
346.019	12/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	143,67	143,67	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
346.020	12/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	177,38	177,38	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
349.012	15/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	383,28	383,28	JELTA VEICULO MAQ. LTDA
349.013	15/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	647,40	647,40	JELTA VEICULO MAQ. LTDA
349.026	15/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	859,60	722,06	RAÍ JOSÉ MOURA DE OLIVEIRA
349.027	15/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	724,00	608,16	EVANILDE ALVES DA SILVA
349.028	15/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	724,00	608,16	ROSA MARIA COSTA DE ANDRADE
349.029	15/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	724,00	608,16	CLEBER AUGUSTINHO DOS SANTOS
349.030	15/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	LEONEL PERAZA GONZALEZ
349.032	15/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	724,00	608,16	RAIMUNDA NONATA LIMA OLIVEIRA
349.035	15/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	724,00	608,16	MARIA DOS REMEDIOS DO CARMO SILVA
349.037	15/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	GUILLERMO GARCIA MENDEZ
349.039	15/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	800,00	800,00	JOSÉ DE SOUSA VASCONCELOS
349.040	15/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	724,00	724,00	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
349.041	15/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	724,00	724,00	ANTONIO MENDES DE ABREU
356.009	22/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	43,74	43,74	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
357.018	23/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	3.750,00	3.750,00	CONTABILIZE LTDA ME
357.019	23/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	17.450,00	14.079,35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
357.028	23/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	3.974,22	3.974,22	POSTO FROTA LTDA.
357.029	23/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	1.925,78	1.925,78	POSTO FROTA LTDA.
357.035	23/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	553,15	553,15	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL
365.007	31/12/2014	02.04.02	10	2.037	3.1.90.13	63.932,86	63.932,86	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
024.005	24/01/2014	02.05.01	08	2.042	3.3.90.39	375,00	375,00	WELITON LIMA DIAS

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
062.060	03/03/2014	02.05.01	08	2.045	3.3.90.36	1.448,00	0,80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
076.010	17/03/2014	02.05.01	08	2.044	3.3.90.30	450,00	450,00	DUCLERC T DE FREITAS
122.069	02/05/2014	02.05.01	08	2.040	3.3.90.30	351,80	351,80	GERSON SANTOS ROCHA
139.003	19/05/2014	02.05.01	08	2.045	3.3.90.36	445,00	445,00	ALITA MARIA SANTOS MUNIZ
147.002	27/05/2014	02.05.01	08	2.040	3.3.90.30	180,80	180,80	GERSON SANTOS ROCHA
147.012	27/05/2014	02.05.01	08	2.040	3.3.90.30	1.585,00	1.585,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
148.027	28/05/2014	02.05.01	08	2.043	3.3.90.36	1.050,00	1.050,00	FRANCISCA MARIA GALENO CARNEIRO
153.028	02/06/2014	02.05.01	08	2.040	3.3.90.30	2.528,32	2.528,32	RN MARTINS DE SOUSA ME
167.001	16/06/2014	02.05.01	08	2.040	3.3.90.30	880,92	880,92	R. N MARTINS DE SOUSA - ME
177.009	26/06/2014	02.05.01	08	2.040	3.3.90.36	320,00	320,00	LUIZA SANTOS RODRIGUES
237.032	25/08/2014	02.05.01	08	2.043	3.3.90.30	1.701,00	1.701,00	JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME
240.022	28/08/2014	02.05.01	08	1.023	4.4.90.52	2.900,00	2.900,00	INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMAOS ROSAS LTDA
240.023	28/08/2014	02.05.01	08	2.042	3.3.90.30	2.569,00	2.569,00	INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMAOS ROSAS LTDA
268.012	25/09/2014	02.05.01	08	1.023	4.4.90.52	1.200,00	1.200,00	MULTIPEÇAS LTDA.
287.002	14/10/2014	02.05.01	08	2.040	3.3.90.30	5.681,00	5.681,00	V.L. MONTEIRO DA SILVA COM. DE PAPELARIA-ME
288.010	15/10/2014	02.05.01	08	2.044	3.3.90.30	1.076,80	1.076,80	PAPELARIA COMERCIAL E LIMPEZA LTDA
288.018	15/10/2014	02.05.01	08	2.044	3.3.90.30	2.724,39	2.724,39	R B PORTELA REGO & CIA LTDA
296.003	23/10/2014	02.05.01	08	2.044	3.3.90.30	1.184,00	1.184,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
296.005	23/10/2014	02.05.01	08	2.044	3.3.90.30	618,44	618,44	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
310.012	06/11/2014	02.05.01	08	2.040	3.3.90.30	7.272,80	7.272,80	V.L. MONTEIRO DA SILVA COM. DE PAPELARIA-ME
315.008	11/11/2014	02.05.01	08	2.045	3.3.90.30	605,00	605,00	ELETRO TINTAS LTDA
315.011	11/11/2014	02.05.01	08	2.042	3.3.90.30	148,00	148,00	SUPREGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA
332.028	28/11/2014	02.05.01	08	2.045	3.3.90.36	336,00	282,24	ROGERIO OLIVEIRA DE CASTRO
335.056	01/12/2014	02.05.01	08	2.045	3.3.90.36	735,00	617,40	BERNADINO ALVES DA COSTA
336.015	02/12/2014	02.05.01	08	2.045	3.3.90.39	480,00	480,00	E. R. DE LIMA ME
339.009	05/12/2014	02.05.01	08	2.045	3.3.90.39	1.776,12	1.696,20	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
344.013	10/12/2014	02.05.01	08	2.045	3.3.90.36	1.000,00	840,00	RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA
344.014	10/12/2014	02.05.01	08	2.045	3.3.90.36	989,00	989,00	ZEFERINA MARIA DE BRITO CARNEIRO
346.009	12/12/2014	02.05.01	08	2.044	3.3.90.39	975,00	975,00	LAIDE NUNES COELHO OLIVEIRA
349.008	15/12/2014	02.05.01	08	2.045	3.3.90.30	998,50	998,50	JOSÉ AUGUSTO ALVES DA SILVA PANIFICADORA - MEE
349.014	15/12/2014	02.05.01	08	2.045	3.3.90.39	900,00	900,00	LAIDE NUNES COELHO OLIVEIRA
349.015	15/12/2014	02.05.01	08	2.045	3.3.90.39	800,00	800,00	LAIDE NUNES COELHO OLIVEIRA
349.016	15/12/2014	02.05.01	08	2.045	3.3.90.39	990,00	990,00	LAIDE NUNES COELHO OLIVEIRA
350.011	16/12/2014	02.05.01	08	2.040	3.3.90.39	374,85	359,19	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
351.006	17/12/2014	02.05.01	08	2.040	3.3.90.39	252,00	211,68	ROGERIO OLIVEIRA DE CASTRO
006.003	06/01/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	678,06	678,06	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
034.042	03/02/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	260,40	260,40	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
034.045	03/02/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.593,54	2.593,54	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
034.183	03/02/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	10.132,30	10.132,30	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
041.032	10/02/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	10.014,70	10.014,70	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
041.043	10/02/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	8.227,30	8.227,30	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
042.005	11/02/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.060,00	1.060,00	BRANDÃO & BRANDÃO LTDA
056.016	25/02/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	240,00	240,00	R B PORTELA REGO & CIA LTDA
079.021	20/03/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	860,00	860,00	BRANDÃO & BRANDÃO LTDA
084.006	25/03/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.764,91	1.764,91	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
093.008	03/04/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.313,29	2.313,29	GERSON SANTOS ROCHA
099.010	09/04/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.825,00	1.825,00	C C CAMPOS LTDA
112.011	22/04/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.728,87	1.728,87	GERSON SANTOS ROCHA
112.019	22/04/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.405,00	1.405,00	C C CAMPOS LTDA
128.005	08/05/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	3.246,51	3.246,51	CANADA VEICULOS LTDA
156.010	05/06/2014	02.04.03	10	1.022	4.4.90.52	1.130,00	1.130,00	HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-ME
156.011	05/06/2014	02.04.03	10	1.022	4.4.90.52	2.232,00	2.232,00	JMJ.ETC COM.E SERV.DE EQUI.DE SUP. DE INF.LTDA-ME
157.024	06/06/2014	02.04.03	10	1.022	4.4.90.52	390,00	390,00	BR INFORMATICA LTDA
183.069	02/07/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.380,00	1.380,00	BRANDÃO & BRANDÃO LTDA
213.053	01/08/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	67,44	67,44	TELEMAR NORTE LESTE S/A
216.011	04/08/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	520,00	520,00	PAPELARIA COMERCIAL E LIMPEZA LTDA
244.039	01/09/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	214,93	214,93	TELEMAR NORTE LESTE S/A
280.018	07/10/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	25.246,58	25.246,58	BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
280.019	07/10/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	14.728,03	14.728,03	BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
293.008	20/10/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.225,95	2.225,95	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
296.017	23/10/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	698,72	698,72	GERSON SANTOS ROCHA
303.007	30/10/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	580,00	580,00	SUPREGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA
303.028	30/10/2014	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	924,00	924,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIAO
307.115	03/11/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	11.455,60	11.455,60	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
309.008	05/11/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	8.185,24	8.185,24	BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
314.022	10/11/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.998,37	1.998,37	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
317.001	13/11/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	16.708,33	16.708,33	BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
321.009	17/11/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.195,37	2.195,37	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
321.010	17/11/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.994,46	1.994,46	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
328.007	24/11/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	591,00	591,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

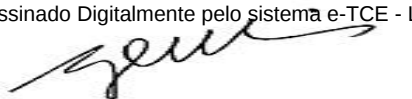
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj	Elemento Ativ. Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
328.008	24/11/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.059,87	2.059,87	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
331.002	27/11/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	5.920,00	5.920,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
332.015	28/11/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.36	724,00	608,16	MICHEL JACKSON FELIX DE SOUSA
332.022	28/11/2014	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	924,00	924,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
335.006	01/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.421,40	1.421,40	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
335.038	01/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	2.128,12	1.999,87	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
335.159	01/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	10.553,63	10.553,63	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
335.160	01/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	4.396,82	4.396,82	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
335.186	01/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.882,03	1.882,03	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
335.216	01/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.996,37	1.996,37	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
338.001	04/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	600,00	600,00	E. R. DE LIMA ME
338.012	04/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	4.358,72	4.358,72	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL
342.013	08/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.059,87	2.059,87	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
346.021	12/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	24.475,28	24.475,28	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
346.024	12/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	13.825,56	13.825,56	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
349.021	15/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.650,16	1.650,16	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
349.022	15/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.031,87	2.031,87	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
357.023	23/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.000,10	2.000,10	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
357.026	23/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	4.113,00	4.113,00	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL
357.038	23/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	700,00	700,00	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL
357.041	23/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.011,87	2.011,87	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
357.042	23/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.721,10	1.721,10	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
357.044	23/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.996,37	1.996,37	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
360.001	26/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	47.722,08	37.076,97	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
360.002	26/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	5.483,88	5.483,88	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
360.003	26/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	43.554,78	36.534,13	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
360.004	26/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	5.625,60	5.625,60	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
360.005	26/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.36	1.500,00	1.260,00	FABIANO DE MELO MIRANDA
360.006	26/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.36	804,00	675,36	MICHEL JACKSON FELIX DE SOUSA
360.007	26/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.36	724,00	608,16	MARIA COUTINHO DE ARAUJO
360.008	26/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	1.600,00	1.600,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
363.006	29/12/2014	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.949,77	1.949,77	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA

*** Quantidade total 592 12.547.833,63 8.759.659,80

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LUIS FERNANDO MARTINS LUZ E SILVA - 15/07/2015 11:56:28


GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO


VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8

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

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 218.123.813-87	Nome do declarante GUSTAVO CONDE MEDEIROS		Telefone (86) 32323819
Endereço AVENIDA AVIADOR IRAPUAN ROCHA, ED. LYON		Número 1065	Complemento AP. 600
Bairro/Distrito FATIMA	CEP 64049-518	Município TERESINA	UF PI

		(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS		156.365,28
IMPOSTO DEVIDO		24.838,58
IMPOSTO A RESTITUIR		1.287,13
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR		0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE		0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO		001
AGÊNCIA BANCÁRIA		0243
CONTA PARA CRÉDITO		14067-8

**Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/04/2014 às 10:07:36
0004405154**

Sr(a) GUSTAVO CONDE MEDEIROS, inscrito no CPF sob o nº 218.123.813-87.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 29/04/2014, às 10:07:36, é:

37.39.79.78.92 - 49

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

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

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2015, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

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

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

1. No menu "**Onde Encontro**", clicar em "**Extrato da DIRPF**". Após acessar o extrato, consultar o "**Demonstrativo de Débitos Declarados**" para saber o quantitativo de quotas solicitadas e a situação de cada uma delas, e clicar no ícone "**Impressão**" para emitir o Darf do mês desejado; ou
2. No menu "**Onde Encontro**", clicar em "**Pagamentos**" e, em seguida, na opção "**Emissão de Darf para pagamento de quotas do Imposto de Renda Pessoa Física**" e seguir as instruções para preenchimento dos dados até a impressão do Darf.

Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - 2014

PI - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
CNPJ : **06553606000130**SIAFI : **981221**

Cadastro de

Nome do Plano : **Plano de Previdência do PMU - Prefeitura Municipal de União**
QUADRO 1 - Dados do Regime Próprio de Previdência - RPP
1.1 Avaliação Atuarial

Data da Avaliação: 31/12/2013 Data-Base: 30/12/2013
Descrição da População Coberta:

Obs: Data da Avaliação deve ser maior que a Data-Base
Data-Base: data de extração das informações cadastrais

1.2 Plano de Benefícios, Regime Financeiro e Método de Financiamento

Benefícios do Plano		Regime Financeiro *	Método **
Sim	Aposentadorias por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	CAP	PUC
Sim	Aposentadoria por Invalidez	CAP	PUC
Sim	Pensão por Morte de segurado Ativo	RCC	
Sim	Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	CAP	PUC
Sim	Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	CAP	PUC
Sim	Auxílio-doença	RS	
Sim	Salário-maternidade	RS	
Sim	Auxílio-reclusão	RS	
Sim	Salário-família	RS	

* Regime Financeiro
RCC = Repartição de Capitais de Cobertura
RS = Repartição Simples
CAP = Capitalização

** Método de Financiamento
UC = Crédito Unitário
PUC = Crédito Unitário Projetado
PNI = Prêmio Nivelado Individual
IEN = Idade de Entrada Normal

QUADRO 2 - Hipóteses
2.1 Hipóteses Financeiras

Hipóteses	Valores
Taxa de Juros Real	6,00
Taxa Real de Crescimento do Salário por Mérito	3,70
Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade	1,00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	100,00
Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Salários	100,00
Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Benefícios	100,00

2.2 Hipóteses Biométricas

Hipóteses	Valores
Novos Entrados *	apenas por concurso público
Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte)	Outros
Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência)	at-49
Tábua de Mortalidade de Inválido **	Outros
Tábua de Entrada em Invalidez ***	alvaro
Tábua de Morbidez	
Outras Tábuas utilizadas	
Composição Familiar	Cônjuge e dois filhos

* Descrever a hipótese de comportamento da contratação de novos servidores.
** Tábua de Mortalidade de Inválido EIAPC = Experiência IAPC
*** Tábua de Entrada em Invalidez AV = Alvaro Vindas

QUADRO 3 - Resultados
3.1 Valores

Campos	Valores da avaliação atuarial em R\$ *	
	Benefícios - Regime de Capitalização	Benefícios - Regime de Repartição
Ativo do Plano	8.771.720,88	
Valor Atual dos Salários Futuros	135.280.608,23	
Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder)	72.906.853,36	0,00
Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos)	46.917.672,41	0,00
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios Concedidos)	0,00	0,00
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios Concedidos)	0,00	0,00
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder)	18.106.937,76	0,00
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios	16.714.096,40	0,00

a Conceder)		
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	11.982.452,58	0,00
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	0,00	0,00
Resultado Atuarial: (+) Superávit / (-) Déficit	- 64.249.318,15	- 0,00

* Preencha os valores com centavos sem vírgulas. Por exemplo: Para 1.593,75 deve ser informado 159375

Observações

21º ao 25º ano 24,00% 2,00% 20,32% 46,32%
 26º ao 34º ano 24,00% 2,00% 24,70% 50,70%

59 Qtd. de caracteres

3.2 Plano de Custeio - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

Contribuinte	Custo Normal *	Custo Suplementar *
Ente Público	26,00	2,80
Servidor Ativo	11,00	0,00
Servidor Aposentado	11,00	0,00
Pensionista	11,00	0,00
Base de Incidência das Contribuições do Ente Público **	FRAPAP	FRAPAP

Observações

no custo normal, incluída a taxa de administração de 2,00%

441 Qtd. de caracteres

* Caso haja segregação das alíquotas de contribuição por faixa salarial, idade ou outros critérios, tal divisão deverá ser detalhada no parâcer atuarial.

** Base de Incidência

FRA = Folha de remuneração dos ativos

FRA - PA = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados

FRA - PAP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas

FRA - PP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos pensionistas

FPA = Folha de Proventos dos aposentados

FPP = Folha de proventos dos pensionistas

FPAP = Folha de proventos dos aposentados e dos pensionistas

3.3 Plano de Custeio por Benefício - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

Benefício	Custo Normal *	Custo Suplementar *
Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	15,85	1,80
Aposentadoria por Invalidez	0,71	0,00
Pensão por Morte de Segurado Ativo	2,76	0,50
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	2,24	0,50
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	0,44	0,00
Auxílio Doença	1,00	0,00
Salário Maternidade	0,40	0,00
Auxílio Reclusão	0,10	0,00
Salário Família	0,50	0,00
Base de Incidência das Contribuições **	FRA	FRA

* Caso haja segregação das alíquotas de contribuição por faixa salarial, idade ou outros critérios, tal divisão deverá ser detalhada no parâcer atuarial.

** Base de Incidência

FRA = Folha de remuneração dos ativos

FRA - PA = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados

FRA - PAP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas

FRA - PP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos pensionistas

FPA = Folha de Proventos dos aposentados

FPP = Folha de proventos dos pensionistas

FPAP = Folha de proventos dos aposentados e dos pensionistas

QUADRO 4 - Estatísticas

Situação da População Coberta	Quantidade		Remuneração Média (R\$) *		Idade Média	
	Sexo Feminino	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Sexo Masculino
Ativos	719	290	1.177,20	1.064,97	41	43
Aposentados por Tempo de Contribuição	205	59	1.125,96	866,12	66	73
Aposentados por Idade	0	0	0,00	0,00	0	0
Aposentados Compulsória	0	0	0,00	0,00	0	0
Aposentados por Invalidez	2	1	1.418,52	695,35	46	49
Pensionistas	39	26	672,93	856,80	68	61

* Preencha os valores com centavos sem vírgulas. Por exemplo: Para 1.593,75 deve ser informado 159375

QUADRO 5 - Projeção Atuarial

Ano	Receita	Despesas	Saldo
2014	5.977.266,51	4.341.705,29	1.635.561,22
2015	5.836.766,81	4.400.425,94	1.436.340,87
2016	5.488.522,74	4.475.037,40	1.013.485,33
2017	5.161.056,25	4.626.912,98	534.143,28
2018	4.853.127,68	4.734.396,51	118.731,18
2019	4.563.571,32	4.858.258,47	-294.687,15
2020	4.291.291,02	4.968.055,46	-676.764,44
2021	4.035.256,00	5.155.468,41	-1.120.212,41
2022	3.794.497,03	5.405.969,89	-1.611.472,86
2023	3.568.102,67	5.643.672,79	-2.075.570,13
2024	3.355.215,87	5.944.967,12	-2.589.751,25
2025	3.155.030,72	6.188.059,99	-3.033.029,27
2026	2.966.789,39	6.586.619,79	-3.619.830,40
2027	2.789.779,26	6.897.343,59	-4.107.564,33
2028	2.623.330,25	7.195.871,03	-4.572.540,78
2029	2.466.812,22	7.527.990,94	-5.061.178,71

2030	2.319.632,67	7.894.039,25	-5.574.406,58
2031	2.181.234,42	8.279.051,64	-6.097.817,22
2032	2.051.093,54	8.805.646,55	-6.754.553,02
2033	1.640.874,83	9.169.167,82	-7.528.292,99
2034	1.312.699,86	9.628.145,90	-8.315.446,03
2035	1.050.159,89	10.214.142,56	-9.163.982,67
2036	840.127,91	10.897.820,78	-10.057.692,87
2037	672.102,33	11.511.817,79	-10.839.715,46
2038	537.681,86	12.162.561,97	-11.624.880,10
2039	430.145,49	12.881.027,99	-12.450.882,50
2040	344.116,39	13.514.857,07	-13.170.740,68
2041	275.293,11	14.277.453,24	-14.002.160,12
2042	220.234,49	15.047.675,37	-14.827.440,88
2043	176.187,59	15.749.081,73	-15.572.894,13
2044	140.950,07	16.457.502,14	-16.316.552,07
2045	112.760,06	17.111.792,36	-16.999.032,30
2046	90.208,05	17.772.625,49	-17.682.417,44
2047	72.166,44	18.516.584,94	-18.444.418,50
2048	57.733,15	19.145.555,19	-19.087.822,04
2049	46.186,52	19.688.993,54	-19.642.807,02
2050	36.949,22	20.299.080,68	-20.262.131,46
2051	0,01	21.053.001,09	-21.053.001,09
2052	0,01	21.661.424,70	-21.661.424,70
2053	0,01	22.367.754,14	-22.367.754,14
2054	0,01	23.019.932,49	-23.019.932,49
2055	0,01	23.617.418,21	-23.617.418,21
2056	0,01	24.113.753,59	-24.113.753,59
2057	0,01	24.722.177,53	-24.722.177,53
2058	0,01	25.351.989,30	-25.351.989,30
2059	0,01	25.758.545,20	-25.758.545,20
2060	0,01	26.031.434,25	-26.031.434,25
2061	0,01	26.383.570,19	-26.383.570,19
2062	0,01	26.678.013,09	-26.678.013,09
2063	0,01	26.944.793,22	-26.944.793,22
2064	0,01	24.789.209,77	-24.789.209,77
2065	0,01	22.806.072,98	-22.806.072,98
2066	0,01	20.981.587,15	-20.981.587,15
2067	0,01	19.303.060,17	-19.303.060,17
2068	0,01	17.758.815,36	-17.758.815,36
2069	0,01	16.338.110,13	-16.338.110,13
2070	0,01	15.031.061,32	-15.031.061,32
2071	0,01	13.828.576,42	-13.828.576,42
2072	0,01	12.722.290,30	-12.722.290,30
2073	0,01	11.704.507,08	-11.704.507,08
2074	0,01	10.768.146,51	-10.768.146,51
2075	0,01	9.906.694,79	-9.906.694,79
2076	0,01	9.114.159,21	-9.114.159,21
2077	0,01	8.385.026,47	-8.385.026,47
2078	0,01	7.714.224,35	-7.714.224,35
2079	0,01	7.097.086,40	-7.097.086,40
2080	0,01	6.529.319,49	-6.529.319,49
2081	0,01	6.006.973,93	-6.006.973,93
2082	0,01	5.526.416,02	-5.526.416,02
2083	0,01	5.084.302,74	-5.084.302,74
2084	0,01	4.677.558,52	-4.677.558,52
2085	0,01	4.303.353,84	-4.303.353,84
2086	0,01	3.959.085,53	-3.959.085,53
2087	0,01	3.642.358,69	-3.642.358,69
2088	0,01	3.350.969,99	-3.350.969,99

QUADRO 6 - Parecer Atuarial

INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS CONFORME INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO DRAA 2014.
PLANO PREVIDENCIÁRIO (CAPITALIZADO)
RPPS/UF: União - PI

F.1.) Idade hipotética adotada na avaliação:

Idade hipotética adotada nesta avaliação como primeira vinculação a regime previdenciário - Masculino	18
Idade hipotética adotada nesta avaliação como primeira vinculação a regime previdenciário - Feminino	18
Justificativa Técnica:	
Utilização da prerrogativa da Portaria 408, qdo banco de dados não ser 100% confiável.	

F.2.) Idade média projetada para a aposentadoria programada:

Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Não Professores - Masculino	58
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Não Professores - Feminino	60
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Professores - Masculino	53
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Professores - Feminino	50

F.3.) Adequação da taxa de juros reais adotada na avaliação:

Meta Atuarial (Bruta = juros + inflação) em 2013 - Política de Investimentos	11,91%
Rentabilidade nominal (Bruta = juros + inflação) em 2013:	0,00%
Inflação anual - 2013:	5,91%
Indexador:	IPCA
Justificativa Técnica:	
foi colocado o percentual negativo, por ser feito a conta entre os saldos financeiros apresentados. A cobrança desse item deve ser feita ao gestor e não ao atuário, conforme orientação da CGAAI.	

F.4.) Crescimento da remuneração dos servidores:

Taxa média anual real de crescimento da remuneração nos últimos três anos	3,70%
Justificativa Técnica:	
Como o percentual de dissídio não é uniforme para todos os servidores, não foi possível separar esse índice por matrícula, então, solicitamos o reajuste salarial, levando em consideração o reajuste concedido em lei e a inflação acumulada no último ano, porém também não nos foi encaminhado. Optamos então, pela adoção da média da rentabilidade real do salário mínimo nos últimos 3 anos que foi de 3,70%	

F.5.) Crescimento dos benefícios do plano:

Taxa média anual real de crescimento dos benefícios verificada na análise dos benefícios	1,00%
Justificativa Técnica:	
Quanto a taxa de crescimento real dos benefícios de aposentados e pensionistas, não nos foi possível avaliar pois as informadas pelo RPPS não apresentaram consistência. Portanto, optou-se pelo percentual de 1,00%, conforme Portaria nº 403/2010	

F.6.) Compromissos do plano de benefícios:

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ATUARIAL - BENEFÍCIOS AVALIADOS EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO			
	GRUPO FECHADO Geração Atual	Gerações Futuras	GRUPO ABERTO Consolidado
DESCRIÇÃO	VALORES	VALORES	VALORES
(*) VALOR ATUAL DAS REMUNERAÇÕES FUTURAS	135.280.608,23	153.770.542,15	289.051.150,38
.	.	.	.
ATIVO	8.771.720,88		8.771.720,88
Aplicações financeiras e disponibilidades conforme DAIR	163.859,54	.	.
Créditos a receber conforme atr. 17, §5º da Portaria MPS 403/2008	8.607.861,34	.	.
Propriedades para investimentos (imóveis)		.	.
Direitos sobre royalties		.	.
Bens, direitos e demais ativos		.	.
.	.	.	.
PMBC	46.917.672,41		46.917.672,41
VABF - CONCEDIDOS	46.917.672,41		46.917.672,41
(-) VACF - CONCEDIDO ENTE			0,00
(-) VCCF - CONCEDIDO APOSENTADOS E PENSIONISTAS			0,00
.	.	.	.
PMBaC	38.085.819,20	11.634.057,55	49.719.876,75
VABF - A CONCEDER	72.906.853,36	31.104.052,58	104.010.905,94
(-) VACF - A CONCEDER ENTE	-18.106.937,76	-10.124.397,42	-28.231.335,18
(-) VACF - A CONCEDER - SERVIDORES EM ATIVIDADE	-16.714.096,40	-9.345.597,61	-26.059.694,01
.	.	.	.
PROVISÃO MATEMÁTICA - TOTAL	85.003.491,61	11.634.057,55	96.637.549,16
.	.	.	.
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	11.982.452,58	0,00	11.982.452,58
.	.	.	.
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A PAGAR		0,00	0,00
.	.	.	.
RESULTADO ATUARIAL:			
(Déficit Atuarial / Superavit Atuarial / Equilíbrio Atuarial)	-64.249.318,15	-11.634.057,55	-75.883.375,70

F.7.) Parâmetros e critérios utilizados no cálculo dos compromissos dos novos entrantes que integrarão as massas de segurados das gerações futuras.:

Parâmetros e critérios utilizados no cálculo dos compromissos dos novos entrantes que integrarão as massas de segurados das gerações futuras

Descrição:

A Geração Futura será avaliada segundo o critério de substituição dos inativos e pensionistas, por servidores ativos que entrarão no serviço público com as mesmas características iniciais dos servidores que estão saindo. Ficam mantidas as condições de salário e de tempo anterior adotados por esta avaliação para a Geração Atual

F.8.) Demonstrativo do Plano de Amortização do Déficit:**PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL 31/12/ 2013**

Ente Federativo:	União - PI	
Juros:		aa
Prazo:	34	anos
Deficit:	64.249.318,15	
Crescimento da FS (Anual)	3,70%	

Qtdd - Mulheres:	719
Qtdd - Homens:	290
Sal - Mulheres:	1.177,20
Sal - Homens:	1.064,97
Folha Salarial - FS (Anual):	15.018.257,56

1) A AMORTIZAÇÃO SERÁ FEITA POR ALÍQUOTAS OU POR APORTES?

☒	POR ALÍQUOTAS
☐	POR APORTES

2) OS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES SERÃO FEITAS NO INICIO (ANTECIPADOS) OU NO FINAL (POSTECIPADOS) DO PERÍODO?

☒	Pagamentos Antecipados
☐	Pagamentos Postecipados

n	Ano	Aportes (R\$)	Percentual (%)	Base de Cálculo	Saldo Inicial	(-) Pagamento	Juros	Saldo Final
1	2014		2,80%	15.018.257,56	64.249.318,15	-420.511,21	0,00	63.828.806,94
2	2015		2,80%	15.573.933,08	63.828.806,94	-436.070,13	0,00	63.392.736,82
3	2016		2,80%	16.150.168,61	63.392.736,82	-452.204,72	0,00	62.940.532,10
4	2017		2,80%	16.747.724,85	62.940.532,10	-468.936,30	0,00	62.471.595,80
5	2018		2,80%	17.367.390,67	62.471.595,80	-486.286,94	0,00	61.985.308,86
6	2019		2,80%	18.009.984,12	61.985.308,86	-504.279,56	0,00	61.481.029,31
7	2020		7,18%	18.676.353,53	61.481.029,31	-1.340.962,18	0,00	60.140.067,12
8	2021		7,18%	19.367.378,61	60.140.067,12	-1.390.577,78	0,00	58.749.489,34
9	2022		7,18%	20.083.971,62	58.749.489,34	-1.442.029,16	0,00	57.307.460,17
10	2023		7,18%	20.827.078,57	57.307.460,17	-1.495.384,24	0,00	55.812.075,93
11	2024		7,18%	21.597.680,48	55.812.075,93	-1.550.713,46	0,00	54.261.362,47
12	2025		11,56%	22.396.794,66	54.261.362,47	-2.589.069,46	0,00	51.672.293,01
13	2026		11,56%	23.225.476,06	51.672.293,01	-2.684.865,03	0,00	48.987.427,98
14	2027		11,56%	24.084.818,68	48.987.427,98	-2.784.205,04	0,00	46.203.222,94
15	2028		11,56%	24.975.956,97	46.203.222,94	-2.887.220,63	0,00	43.316.002,32
16	2029		11,56%	25.900.067,37	43.316.002,32	-2.994.047,79	0,00	40.321.954,53
17	2030		15,94%	26.858.369,87	40.321.954,53	-4.281.224,16	0,00	36.040.730,37
18	2031		15,94%	27.852.129,55	36.040.730,37	-4.439.629,45	0,00	31.601.100,92
19	2032		15,94%	28.882.658,35	31.601.100,92	-4.603.895,74	0,00	26.997.205,18
20	2033		15,94%	29.951.316,70	26.997.205,18	-4.774.239,88	0,00	22.222.965,30
21	2034		15,94%	31.059.515,42	22.222.965,30	-4.950.886,76	0,00	17.272.078,54
22	2035		20,32%	32.208.717,49	17.272.078,54	-6.544.811,39	0,00	10.727.267,14
23	2036		20,32%	33.400.440,04	10.727.267,14	-6.786.969,42	0,00	3.940.297,73

24	2037		20,32%	34.636.256,32	3.940.297,73	-7.038.087,28	0,00	-3.097.789,56
25	2038		20,32%	35.917.797,81	-3.097.789,56	-7.298.496,51	0,00	-10.396.286,07
26	2039		20,32%	37.246.756,32	-10.396.286,07	-7.568.540,89	0,00	-17.964.826,96
27	2040		24,70%	38.624.886,31	-17.964.826,96	-9.540.346,92	0,00	-27.505.173,87
28	2041		24,70%	40.054.007,10	-27.505.173,87	-9.893.339,75	0,00	-37.398.513,63
29	2042		24,70%	41.536.005,36	-37.398.513,63	-10.259.393,32	0,00	-47.657.906,95
30	2043		24,70%	43.072.837,56	-47.657.906,95	-10.638.990,88	0,00	-58.296.897,83
31	2044		24,70%	44.666.532,55	-58.296.897,83	-11.032.633,54	0,00	-69.329.531,37
32	2045		24,70%	46.319.194,26	-69.329.531,37	-11.440.840,98	0,00	-80.770.372,35
33	2046		24,70%	48.033.004,44	-80.770.372,35	-11.864.152,10	0,00	-92.634.524,45
34	2047		24,70%	49.810.225,61	-92.634.524,45	-12.303.125,73	0,00	-104.937.650,18
35	2048		24,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F.9.) Projeção das Provisões Matemáticas para os próximos doze meses, a partir da data da avaliação (instante zero), em consonância com a planificação contábil.:

F.9.1. Plano Previdenciário / Capitalizado - Benefícios Concedidos:

Mês k	2.2.7.2.1.03.00	2.2.7.2.1.03.01	2.2.7.2.1.03.02	2.2.7.2.1.03.03	2.2.7.2.1.03.04	2.2.7.2.1.03.05	2.2.7.2.1.03.06
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	42.225.905,17	46.917.672,41	0,00	0,00	0,00	4.691.767,24	0,00
2	42.486.699,69	47.207.444,10	0,00	0,00	0,00	4.720.744,41	0,00
3	42.617.700,35	47.353.000,39	0,00	0,00	0,00	4.735.300,04	0,00
4	42.749.104,92	47.499.005,47	0,00	0,00	0,00	4.749.900,55	0,00
5	42.880.914,66	47.645.460,74	0,00	0,00	0,00	4.764.546,07	0,00
6	43.013.130,82	47.792.367,57	0,00	0,00	0,00	4.779.236,76	0,00
7	43.145.754,64	47.939.727,37	0,00	0,00	0,00	4.793.972,74	0,00
8	43.278.787,38	48.087.541,53	0,00	0,00	0,00	4.808.754,15	0,00
9	43.412.230,31	48.235.811,45	0,00	0,00	0,00	4.823.581,15	0,00
10	43.546.084,68	48.384.538,54	0,00	0,00	0,00	4.838.453,85	0,00
11	43.680.351,78	48.533.724,20	0,00	0,00	0,00	4.853.372,42	0,00
12	43.815.032,86	48.683.369,85	0,00	0,00	0,00	4.868.336,98	0,00

2.2.7.2.1.03.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

2.2.7.2.1.03.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

2.2.7.2.1.03.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

2.2.7.2.1.03.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

2.2.7.2.1.03.05 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

2.2.7.2.1.03.06 - (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

F.9.2. Plano Previdenciário / Capitalizado - Benefícios a Conceder:

Mês k	2.2.7.2.1.04.00	2.2.7.2.1.04.01	2.2.7.2.1.04.02	2.2.7.2.1.04.03	2.2.7.2.1.04.04	2.2.7.2.1.04.05	2.2.7.2.1.05.00	2.2.7.2.1.05.01
0	43.874.346,05	86.063.652,22	21.933.854,07	20.246.634,53	0,00	8.817,57	0,00	
1	30.719.709,29	72.906.853,36	18.106.937,76	16.714.096,40	7.290.685,34	32.347,02	43.077,56	
2	30.909.705,60	73.357.138,75	18.218.769,35	16.817.325,56	7.335.713,87	32.546,80	43.077,56	
3	31.005.143,35	73.583.323,26	18.274.943,89	16.869.178,98	7.358.332,33	32.647,15	43.077,56	
4	31.100.875,36	73.810.205,17	18.331.291,64	16.921.192,28	7.381.020,52	32.747,81	43.077,56	
5	31.196.902,55	74.037.786,64	18.387.813,12	16.973.365,96	7.403.778,66	32.848,78	43.077,56	
6	31.293.225,82	74.266.069,81	18.444.508,88	17.025.700,50	7.426.606,98	32.950,07	43.077,56	
7	31.389.846,09	74.495.056,86	18.501.379,45	17.078.196,41	7.449.505,69	33.051,66	43.077,56	
8	31.486.764,27	74.724.749,95	18.558.425,37	17.130.854,18	7.472.475,00	33.153,57	43.077,56	
9	31.583.981,29	74.955.151,27	18.615.647,18	17.183.674,32	7.495.515,13	33.255,80	43.077,56	
10	31.681.498,05	75.186.262,98	18.673.045,42	17.236.657,31	7.518.626,30	33.358,34	43.077,56	
11	31.779.315,49	75.418.087,29	18.730.620,65	17.289.803,67	7.541.808,73	33.461,19	43.077,56	
12	31.877.434,54	75.650.626,39	18.788.373,39	17.343.113,90	7.565.062,64	33.564,36	43.077,56	

2.2.7.2.1.04.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER

2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

- 2.2.7.2.1.04.04 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
- 2.2.7.2.1.04.05 - (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
- 2.2.7.2.1.05.00 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO
- 2.2.7.2.1.05.98 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO

II - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

sugerimos a leitura da avaliação completa para melhor entendimento do RPPS.

QUADRO 7 - Certificado

Certifico para os devidos fins, que este Demonstrativo representa o Resumo do Cálculo Atuarial por mim realizado, sendo os resultados de minha inteira responsabilidade para quaisquer aspectos legais.

7.1 Atuário Responsável pela Avaliação

Nome: **Marcos Bettega de Loyola**
MIBA: **673**
CPF: **62730355715**
Correio eletrônico: **marcos.bettega.atuario@gmail.com**
Telefone: **(062) 32803645**
Data: **8/4/2015**
Assinatura: _____

Certifico para os devidos fins, que este é o Demonstrativo Oficial, referente ao exercício em questão, estando ciente das informações repassadas pelo atuário responsável técnico.

7.2 Representante Legal do RPPS

Nome: **Erna Pierote**
Cargo: **Gestora**
CPF: **28916107920**
Correio eletrônico: **ernaheinen@yahoo.com.br**
Telefone: **(086) 94238519**
Data: **8/4/2015**
Assinatura: _____

Avisos:

O preenchimento do campo "Descrição da População Coberta" é obrigatório
O campo "Taxa de Juros Real" deve ter valor maior que 0 e menor que 6
O valor da "Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade" deve ser igual ao valor da "Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano"

Retificar

[Imprimir](#) [Voltar](#)

Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - 2014

PI - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
CNPJ : **06553606000130**SIAFI : **981221**

Cadastro de

Nome do Plano : **Plano de Previdência do PMU - Prefeitura Municipal de União**
QUADRO 1 - Dados do Regime Próprio de Previdência - RPP
1.1 Avaliação Atuarial

Data da Avaliação: 31/12/2013 Data-Base: 30/12/2013
Descrição da População Coberta:

Obs: Data da Avaliação deve ser maior que a Data-Base
Data-Base: data de extração das informações cadastrais

1.2 Plano de Benefícios, Regime Financeiro e Método de Financiamento

Benefícios do Plano		Regime Financeiro *	Método **
Sim	Aposentadorias por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	CAP	PUC
Sim	Aposentadoria por Invalidez	CAP	PUC
Sim	Pensão por Morte de segurado Ativo	RCC	
Sim	Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	CAP	PUC
Sim	Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	CAP	PUC
Sim	Auxílio-doença	RS	
Sim	Salário-maternidade	RS	
Sim	Auxílio-reclusão	RS	
Sim	Salário-família	RS	

* Regime Financeiro
RCC = Repartição de Capitais de Cobertura
RS = Repartição Simples
CAP = Capitalização

** Método de Financiamento
UC = Crédito Unitário
PUC = Crédito Unitário Projetado
PNI = Prêmio Nivelado Individual
IEN = Idade de Entrada Normal

QUADRO 2 - Hipóteses
2.1 Hipóteses Financeiras

Hipóteses	Valores
Taxa de Juros Real	6,00
Taxa Real de Crescimento do Salário por Mérito	3,70
Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade	1,00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	100,00
Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Salários	100,00
Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Benefícios	100,00

2.2 Hipóteses Biométricas

Hipóteses	Valores
Novos Entrados *	apenas por concurso público
Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte)	Outros
Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência)	at-49
Tábua de Mortalidade de Inválido **	Outros
Tábua de Entrada em Invalidez ***	alvaro
Tábua de Morbidez	
Outras Tábuas utilizadas	
Composição Familiar	Cônjuge e dois filhos

* Descrever a hipótese de comportamento da contratação de novos servidores.
** Tábua de Mortalidade de Inválido EIAPC = Experiência IAPC
*** Tábua de Entrada em Invalidez AV = Alvaro Vindas

QUADRO 3 - Resultados
3.1 Valores

Campos	Valores da avaliação atuarial em R\$ *	
	Benefícios - Regime de Capitalização	Benefícios - Regime de Repartição
Ativo do Plano	8.771.720,88	
Valor Atual dos Salários Futuros	135.280.608,23	
Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder)	72.906.853,36	0,00
Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos)	46.917.672,41	0,00
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios Concedidos)	0,00	0,00
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios Concedidos)	0,00	0,00
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder)	18.106.937,76	0,00
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios	16.714.096,40	0,00

a Conceder)		
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	11.982.452,58	0,00
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	0,00	0,00
Resultado Atuarial: (+) Superávit / (-) Déficit	- 64.249.318,15	- 0,00

* Preencha os valores com centavos sem vírgulas. Por exemplo: Para 1.593,75 deve ser informado 159375

Observações

21º ao 25º ano 24,00% 2,00% 20,32% 46,32%
 26º ao 34º ano 24,00% 2,00% 24,70% 50,70%

59 Qtd. de caracteres

3.2 Plano de Custeio - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

Contribuinte	Custo Normal *	Custo Suplementar *
Ente Público	26,00	2,80
Servidor Ativo	11,00	0,00
Servidor Aposentado	11,00	0,00
Pensionista	11,00	0,00
Base de Incidência das Contribuições do Ente Público **	FRAPAP	FRAPAP

Observações

no custo normal, incluída a taxa de administração de 2,00%

441 Qtd. de caracteres

* Caso haja segregação das alíquotas de contribuição por faixa salarial, idade ou outros critérios, tal divisão deverá ser detalhada no parâcer atuarial.

** Base de Incidência

FRA = Folha de remuneração dos ativos

FRA - PA = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados

FRA - PAP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas

FRA - PP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos pensionistas

FPA = Folha de Proventos dos aposentados

FPP = Folha de proventos dos pensionistas

FPAP = Folha de proventos dos aposentados e dos pensionistas

3.3 Plano de Custeio por Benefício - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

Benefício	Custo Normal *	Custo Suplementar *
Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	15,85	1,80
Aposentadoria por Invalidez	0,71	0,00
Pensão por Morte de Segurado Ativo	2,76	0,50
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	2,24	0,50
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	0,44	0,00
Auxílio Doença	1,00	0,00
Salário Maternidade	0,40	0,00
Auxílio Reclusão	0,10	0,00
Salário Família	0,50	0,00
Base de Incidência das Contribuições **	FRA	FRA

* Caso haja segregação das alíquotas de contribuição por faixa salarial, idade ou outros critérios, tal divisão deverá ser detalhada no parâcer atuarial.

** Base de Incidência

FRA = Folha de remuneração dos ativos

FRA - PA = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados

FRA - PAP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas

FRA - PP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos pensionistas

FPA = Folha de Proventos dos aposentados

FPP = Folha de proventos dos pensionistas

FPAP = Folha de proventos dos aposentados e dos pensionistas

QUADRO 4 - Estatísticas

Situação da População Coberta	Quantidade		Remuneração Média (R\$) *		Idade Média	
	Sexo Feminino	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Sexo Masculino
Ativos	719	290	1.177,20	1.064,97	41	43
Aposentados por Tempo de Contribuição	205	59	1.125,96	866,12	66	73
Aposentados por Idade	0	0	0,00	0,00	0	0
Aposentados Compulsória	0	0	0,00	0,00	0	0
Aposentados por Invalidez	2	1	1.418,52	695,35	46	49
Pensionistas	39	26	672,93	856,80	68	61

* Preencha os valores com centavos sem vírgulas. Por exemplo: Para 1.593,75 deve ser informado 159375

QUADRO 5 - Projeção Atuarial

Ano	Receita	Despesas	Saldo
2014	5.977.266,51	4.341.705,29	1.635.561,22
2015	5.836.766,81	4.400.425,94	1.436.340,87
2016	5.488.522,74	4.475.037,40	1.013.485,33
2017	5.161.056,25	4.626.912,98	534.143,28
2018	4.853.127,68	4.734.396,51	118.731,18
2019	4.563.571,32	4.858.258,47	-294.687,15
2020	4.291.291,02	4.968.055,46	-676.764,44
2021	4.035.256,00	5.155.468,41	-1.120.212,41
2022	3.794.497,03	5.405.969,89	-1.611.472,86
2023	3.568.102,67	5.643.672,79	-2.075.570,13
2024	3.355.215,87	5.944.967,12	-2.589.751,25
2025	3.155.030,72	6.188.059,99	-3.033.029,27
2026	2.966.789,39	6.586.619,79	-3.619.830,40
2027	2.789.779,26	6.897.343,59	-4.107.564,33
2028	2.623.330,25	7.195.871,03	-4.572.540,78
2029	2.466.812,22	7.527.990,94	-5.061.178,71

2030	2.319.632,67	7.894.039,25	-5.574.406,58
2031	2.181.234,42	8.279.051,64	-6.097.817,22
2032	2.051.093,54	8.805.646,55	-6.754.553,02
2033	1.640.874,83	9.169.167,82	-7.528.292,99
2034	1.312.699,86	9.628.145,90	-8.315.446,03
2035	1.050.159,89	10.214.142,56	-9.163.982,67
2036	840.127,91	10.897.820,78	-10.057.692,87
2037	672.102,33	11.511.817,79	-10.839.715,46
2038	537.681,86	12.162.561,97	-11.624.880,10
2039	430.145,49	12.881.027,99	-12.450.882,50
2040	344.116,39	13.514.857,07	-13.170.740,68
2041	275.293,11	14.277.453,24	-14.002.160,12
2042	220.234,49	15.047.675,37	-14.827.440,88
2043	176.187,59	15.749.081,73	-15.572.894,13
2044	140.950,07	16.457.502,14	-16.316.552,07
2045	112.760,06	17.111.792,36	-16.999.032,30
2046	90.208,05	17.772.625,49	-17.682.417,44
2047	72.166,44	18.516.584,94	-18.444.418,50
2048	57.733,15	19.145.555,19	-19.087.822,04
2049	46.186,52	19.688.993,54	-19.642.807,02
2050	36.949,22	20.299.080,68	-20.262.131,46
2051	0,01	21.053.001,09	-21.053.001,09
2052	0,01	21.661.424,70	-21.661.424,70
2053	0,01	22.367.754,14	-22.367.754,14
2054	0,01	23.019.932,49	-23.019.932,49
2055	0,01	23.617.418,21	-23.617.418,21
2056	0,01	24.113.753,59	-24.113.753,59
2057	0,01	24.722.177,53	-24.722.177,53
2058	0,01	25.351.989,30	-25.351.989,30
2059	0,01	25.758.545,20	-25.758.545,20
2060	0,01	26.031.434,25	-26.031.434,25
2061	0,01	26.383.570,19	-26.383.570,19
2062	0,01	26.678.013,09	-26.678.013,09
2063	0,01	26.944.793,22	-26.944.793,22
2064	0,01	24.789.209,77	-24.789.209,77
2065	0,01	22.806.072,98	-22.806.072,98
2066	0,01	20.981.587,15	-20.981.587,15
2067	0,01	19.303.060,17	-19.303.060,17
2068	0,01	17.758.815,36	-17.758.815,36
2069	0,01	16.338.110,13	-16.338.110,13
2070	0,01	15.031.061,32	-15.031.061,32
2071	0,01	13.828.576,42	-13.828.576,42
2072	0,01	12.722.290,30	-12.722.290,30
2073	0,01	11.704.507,08	-11.704.507,08
2074	0,01	10.768.146,51	-10.768.146,51
2075	0,01	9.906.694,79	-9.906.694,79
2076	0,01	9.114.159,21	-9.114.159,21
2077	0,01	8.385.026,47	-8.385.026,47
2078	0,01	7.714.224,35	-7.714.224,35
2079	0,01	7.097.086,40	-7.097.086,40
2080	0,01	6.529.319,49	-6.529.319,49
2081	0,01	6.006.973,93	-6.006.973,93
2082	0,01	5.526.416,02	-5.526.416,02
2083	0,01	5.084.302,74	-5.084.302,74
2084	0,01	4.677.558,52	-4.677.558,52
2085	0,01	4.303.353,84	-4.303.353,84
2086	0,01	3.959.085,53	-3.959.085,53
2087	0,01	3.642.358,69	-3.642.358,69
2088	0,01	3.350.969,99	-3.350.969,99

QUADRO 6 - Parecer Atuarial

INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS CONFORME INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO DRAA 2014.
PLANO PREVIDENCIÁRIO (CAPITALIZADO)
RPPS/UF: União - PI

F.1.) Idade hipotética adotada na avaliação:

Idade hipotética adotada nesta avaliação como primeira vinculação a regime previdenciário - Masculino	18
Idade hipotética adotada nesta avaliação como primeira vinculação a regime previdenciário - Feminino	18
Justificativa Técnica:	
Utilização da prerrogativa da Portaria 408, qdo banco de dados não ser 100% confiável.	

F.2.) Idade média projetada para a aposentadoria programada:

Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Não Professores - Masculino	58
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Não Professores - Feminino	60
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Professores - Masculino	53
Idade Média Projetada para a aposentadoria programada - Professores - Feminino	50

F.3.) Adequação da taxa de juros reais adotada na avaliação:

Meta Atuarial (Bruta = juros + inflação) em 2013 - Política de Investimentos	11,91%
Rentabilidade nominal (Bruta = juros + inflação) em 2013:	0,00%
Inflação anual - 2013:	5,91%
Indexador:	IPCA
Justificativa Técnica:	
foi colocado o percentual negativo, por ser feito a conta entre os saldos financeiros apresentados. A cobrança desse item deve ser feita ao gestor e não ao atuário, conforme orientação da CGAAI.	

F.4.) Crescimento da remuneração dos servidores:

Taxa média anual real de crescimento da remuneração nos últimos três anos	3,70%
Justificativa Técnica:	
Como o percentual de dissídio não é uniforme para todos os servidores, não foi possível separar esse índice por matrícula, então, solicitamos o reajuste salarial, levando em consideração o reajuste concedido em lei e a inflação acumulada no último ano, porém também não nos foi encaminhado. Optamos então, pela adoção da média da rentabilidade real do salário mínimo nos últimos 3 anos que foi de 3,70%	

F.5.) Crescimento dos benefícios do plano:

Taxa média anual real de crescimento dos benefícios verificada na análise dos benefícios	1,00%
Justificativa Técnica:	
Quanto a taxa de crescimento real dos benefícios de aposentados e pensionistas, não nos foi possível avaliar pois as informadas pelo RPPS não apresentaram consistência. Portanto, optou-se pelo percentual de 1,00%, conforme Portaria nº 403/2010	

F.6.) Compromissos do plano de benefícios:

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ATUARIAL - BENEFÍCIOS AVALIADOS EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO			
	GRUPO FECHADO Geração Atual	Gerações Futuras	GRUPO ABERTO Consolidado
DESCRIÇÃO	VALORES	VALORES	VALORES
(*) VALOR ATUAL DAS REMUNERAÇÕES FUTURAS	135.280.608,23	153.770.542,15	289.051.150,38
.	.	.	.
ATIVO	8.771.720,88		8.771.720,88
Aplicações financeiras e disponibilidades conforme DAIR	163.859,54	.	.
Créditos a receber conforme atr. 17, §5º da Portaria MPS 403/2008	8.607.861,34	.	.
Propriedades para investimentos (imóveis)		.	.
Direitos sobre royalties		.	.
Bens, direitos e demais ativos		.	.
.	.	.	.
PMBC	46.917.672,41		46.917.672,41
VABF - CONCEDIDOS	46.917.672,41		46.917.672,41
(-) VACF - CONCEDIDO ENTE			0,00
(-) VCCF - CONCEDIDO APOSENTADOS E PENSIONISTAS			0,00
.	.	.	.
PMBaC	38.085.819,20	11.634.057,55	49.719.876,75
VABF - A CONCEDER	72.906.853,36	31.104.052,58	104.010.905,94
(-) VACF - A CONCEDER ENTE	-18.106.937,76	-10.124.397,42	-28.231.335,18
(-) VACF - A CONCEDER - SERVIDORES EM ATIVIDADE	-16.714.096,40	-9.345.597,61	-26.059.694,01
.	.	.	.
PROVISÃO MATEMÁTICA - TOTAL	85.003.491,61	11.634.057,55	96.637.549,16
.	.	.	.
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	11.982.452,58	0,00	11.982.452,58
.	.	.	.
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A PAGAR		0,00	0,00
.	.	.	.
RESULTADO ATUARIAL:			
(Déficit Atuarial / Superavit Atuarial / Equilíbrio Atuarial)	-64.249.318,15	-11.634.057,55	-75.883.375,70

F.7.) Parâmetros e critérios utilizados no cálculo dos compromissos dos novos entrantes que integrarão as massas de segurados das gerações futuras.:

Parâmetros e critérios utilizados no cálculo dos compromissos dos novos entrantes que integrarão as massas de segurados das gerações futuras

Descrição:

A Geração Futura será avaliada segundo o critério de substituição dos inativos e pensionistas, por servidores ativos que entrarão no serviço público com as mesmas características iniciais dos servidores que estão saindo. Ficam mantidas as condições de salário e de tempo anterior adotados por esta avaliação para a Geração Atual

F.8.) Demonstrativo do Plano de Amortização do Déficit:**PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL 31/12/ 2013**

Ente Federativo:	União - PI	
Juros:		aa
Prazo:	34	anos
Deficit:	64.249.318,15	
Crescimento da FS (Anual)	3,70%	

Qtdd - Mulheres:	719
Qtdd - Homens:	290
Sal - Mulheres:	1.177,20
Sal - Homens:	1.064,97
Folha Salarial - FS (Anual):	15.018.257,56

1) A AMORTIZAÇÃO SERÁ FEITA POR ALÍQUOTAS OU POR APORTES?

☒	POR ALÍQUOTAS
☐	POR APORTES

2) OS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES SERÃO FEITAS NO INICIO (ANTECIPADOS) OU NO FINAL (POSTECIPADOS) DO PERÍODO?

☒	Pagamentos Antecipados
☐	Pagamentos Postecipados

n	Ano	Aportes (R\$)	Percentual (%)	Base de Cálculo	Saldo Inicial	(-) Pagamento	Juros	Saldo Final
1	2014		2,80%	15.018.257,56	64.249.318,15	-420.511,21	0,00	63.828.806,94
2	2015		2,80%	15.573.933,08	63.828.806,94	-436.070,13	0,00	63.392.736,82
3	2016		2,80%	16.150.168,61	63.392.736,82	-452.204,72	0,00	62.940.532,10
4	2017		2,80%	16.747.724,85	62.940.532,10	-468.936,30	0,00	62.471.595,80
5	2018		2,80%	17.367.390,67	62.471.595,80	-486.286,94	0,00	61.985.308,86
6	2019		2,80%	18.009.984,12	61.985.308,86	-504.279,56	0,00	61.481.029,31
7	2020		7,18%	18.676.353,53	61.481.029,31	-1.340.962,18	0,00	60.140.067,12
8	2021		7,18%	19.367.378,61	60.140.067,12	-1.390.577,78	0,00	58.749.489,34
9	2022		7,18%	20.083.971,62	58.749.489,34	-1.442.029,16	0,00	57.307.460,17
10	2023		7,18%	20.827.078,57	57.307.460,17	-1.495.384,24	0,00	55.812.075,93
11	2024		7,18%	21.597.680,48	55.812.075,93	-1.550.713,46	0,00	54.261.362,47
12	2025		11,56%	22.396.794,66	54.261.362,47	-2.589.069,46	0,00	51.672.293,01
13	2026		11,56%	23.225.476,06	51.672.293,01	-2.684.865,03	0,00	48.987.427,98
14	2027		11,56%	24.084.818,68	48.987.427,98	-2.784.205,04	0,00	46.203.222,94
15	2028		11,56%	24.975.956,97	46.203.222,94	-2.887.220,63	0,00	43.316.002,32
16	2029		11,56%	25.900.067,37	43.316.002,32	-2.994.047,79	0,00	40.321.954,53
17	2030		15,94%	26.858.369,87	40.321.954,53	-4.281.224,16	0,00	36.040.730,37
18	2031		15,94%	27.852.129,55	36.040.730,37	-4.439.629,45	0,00	31.601.100,92
19	2032		15,94%	28.882.658,35	31.601.100,92	-4.603.895,74	0,00	26.997.205,18
20	2033		15,94%	29.951.316,70	26.997.205,18	-4.774.239,88	0,00	22.222.965,30
21	2034		15,94%	31.059.515,42	22.222.965,30	-4.950.886,76	0,00	17.272.078,54
22	2035		20,32%	32.208.717,49	17.272.078,54	-6.544.811,39	0,00	10.727.267,14
23	2036		20,32%	33.400.440,04	10.727.267,14	-6.786.969,42	0,00	3.940.297,73

24	2037		20,32%	34.636.256,32	3.940.297,73	-7.038.087,28	0,00	-3.097.789,56
25	2038		20,32%	35.917.797,81	-3.097.789,56	-7.298.496,51	0,00	-10.396.286,07
26	2039		20,32%	37.246.756,32	-10.396.286,07	-7.568.540,89	0,00	-17.964.826,96
27	2040		24,70%	38.624.886,31	-17.964.826,96	-9.540.346,92	0,00	-27.505.173,87
28	2041		24,70%	40.054.007,10	-27.505.173,87	-9.893.339,75	0,00	-37.398.513,63
29	2042		24,70%	41.536.005,36	-37.398.513,63	-10.259.393,32	0,00	-47.657.906,95
30	2043		24,70%	43.072.837,56	-47.657.906,95	-10.638.990,88	0,00	-58.296.897,83
31	2044		24,70%	44.666.532,55	-58.296.897,83	-11.032.633,54	0,00	-69.329.531,37
32	2045		24,70%	46.319.194,26	-69.329.531,37	-11.440.840,98	0,00	-80.770.372,35
33	2046		24,70%	48.033.004,44	-80.770.372,35	-11.864.152,10	0,00	-92.634.524,45
34	2047		24,70%	49.810.225,61	-92.634.524,45	-12.303.125,73	0,00	-104.937.650,18
35	2048		24,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F.9.) Projeção das Provisões Matemáticas para os próximos doze meses, a partir da data da avaliação (instante zero), em consonância com a planificação contábil.:

F.9.1. Plano Previdenciário / Capitalizado - Benefícios Concedidos:

Mês k	2.2.7.2.1.03.00	2.2.7.2.1.03.01	2.2.7.2.1.03.02	2.2.7.2.1.03.03	2.2.7.2.1.03.04	2.2.7.2.1.03.05	2.2.7.2.1.03.06
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	42.225.905,17	46.917.672,41	0,00	0,00	0,00	4.691.767,24	0,00
2	42.486.699,69	47.207.444,10	0,00	0,00	0,00	4.720.744,41	0,00
3	42.617.700,35	47.353.000,39	0,00	0,00	0,00	4.735.300,04	0,00
4	42.749.104,92	47.499.005,47	0,00	0,00	0,00	4.749.900,55	0,00
5	42.880.914,66	47.645.460,74	0,00	0,00	0,00	4.764.546,07	0,00
6	43.013.130,82	47.792.367,57	0,00	0,00	0,00	4.779.236,76	0,00
7	43.145.754,64	47.939.727,37	0,00	0,00	0,00	4.793.972,74	0,00
8	43.278.787,38	48.087.541,53	0,00	0,00	0,00	4.808.754,15	0,00
9	43.412.230,31	48.235.811,45	0,00	0,00	0,00	4.823.581,15	0,00
10	43.546.084,68	48.384.538,54	0,00	0,00	0,00	4.838.453,85	0,00
11	43.680.351,78	48.533.724,20	0,00	0,00	0,00	4.853.372,42	0,00
12	43.815.032,86	48.683.369,85	0,00	0,00	0,00	4.868.336,98	0,00

2.2.7.2.1.03.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

2.2.7.2.1.03.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

2.2.7.2.1.03.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

2.2.7.2.1.03.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

2.2.7.2.1.03.05 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

2.2.7.2.1.03.06 - (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

F.9.2. Plano Previdenciário / Capitalizado - Benefícios a Conceder:

Mês k	2.2.7.2.1.04.00	2.2.7.2.1.04.01	2.2.7.2.1.04.02	2.2.7.2.1.04.03	2.2.7.2.1.04.04	2.2.7.2.1.04.05	2.2.7.2.1.05.00	2.2.7.2.1.05.01
0	43.874.346,05	86.063.652,22	21.933.854,07	20.246.634,53	0,00	8.817,57	0,00	
1	30.719.709,29	72.906.853,36	18.106.937,76	16.714.096,40	7.290.685,34	32.347,02	43.077,56	
2	30.909.705,60	73.357.138,75	18.218.769,35	16.817.325,56	7.335.713,87	32.546,80	43.077,56	
3	31.005.143,35	73.583.323,26	18.274.943,89	16.869.178,98	7.358.332,33	32.647,15	43.077,56	
4	31.100.875,36	73.810.205,17	18.331.291,64	16.921.192,28	7.381.020,52	32.747,81	43.077,56	
5	31.196.902,55	74.037.786,64	18.387.813,12	16.973.365,96	7.403.778,66	32.848,78	43.077,56	
6	31.293.225,82	74.266.069,81	18.444.508,88	17.025.700,50	7.426.606,98	32.950,07	43.077,56	
7	31.389.846,09	74.495.056,86	18.501.379,45	17.078.196,41	7.449.505,69	33.051,66	43.077,56	
8	31.486.764,27	74.724.749,95	18.558.425,37	17.130.854,18	7.472.475,00	33.153,57	43.077,56	
9	31.583.981,29	74.955.151,27	18.615.647,18	17.183.674,32	7.495.515,13	33.255,80	43.077,56	
10	31.681.498,05	75.186.262,98	18.673.045,42	17.236.657,31	7.518.626,30	33.358,34	43.077,56	
11	31.779.315,49	75.418.087,29	18.730.620,65	17.289.803,67	7.541.808,73	33.461,19	43.077,56	
12	31.877.434,54	75.650.626,39	18.788.373,39	17.343.113,90	7.565.062,64	33.564,36	43.077,56	

2.2.7.2.1.04.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER

2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

- 2.2.7.2.1.04.04 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
- 2.2.7.2.1.04.05 - (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
- 2.2.7.2.1.05.00 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO
- 2.2.7.2.1.05.98 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO

II - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

sugerimos a leitura da avaliação completa para melhor entendimento do RPPS.

QUADRO 7 - Certificado

Certifico para os devidos fins, que este Demonstrativo representa o Resumo do Cálculo Atuarial por mim realizado, sendo os resultados de minha inteira responsabilidade para quaisquer aspectos legais.

7.1 Atuário Responsável pela Avaliação

Nome: **Marcos Bettega de Loyola**
MIBA: **673**
CPF: **62730355715**
Correio eletrônico: **marcos.bettega.atuario@gmail.com**
Telefone: **(062) 32803645**
Data: **8/4/2015**
Assinatura: _____

Certifico para os devidos fins, que este é o Demonstrativo Oficial, referente ao exercício em questão, estando ciente das informações repassadas pelo atuário responsável técnico.

7.2 Representante Legal do RPPS

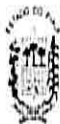
Nome: **Erna Pierote**
Cargo: **Gestora**
CPF: **28916107920**
Correio eletrônico: **ernaheinen@yahoo.com.br**
Telefone: **(086) 94238519**
Data: **8/4/2015**
Assinatura: _____

Avisos:

O preenchimento do campo "Descrição da População Coberta" é obrigatório
O campo "Taxa de Juros Real" deve ter valor maior que 0 e menor que 6
O valor da "Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade" deve ser igual ao valor da "Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano"

Retificar

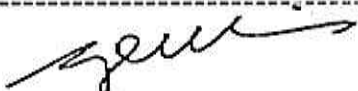
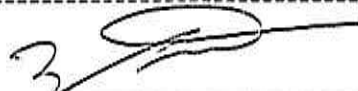
[Imprimir](#) [Voltar](#)



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO
C.N.P.J: 06.553.606/0001-30
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
ANEXO GERAL

Página.....: 1
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO....: 2014
PERÍODO.....: Dezembro
DATA EMISSÃO: 08/04/2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DOS CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	67.609.600,96	0,00
RECEITAS DERIVADAS	5.301.042,73	0,00
Receita Tributária	2.113.592,17	0,00
Receita de Contribuições	2.753.403,30	0,00
Outras Receitas Derivadas	434.047,26	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.110.168,52	0,00
Receita Patrimonial	1.110.168,52	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	61.198.389,71	0,00
Intergovernamentais	57.291.337,66	0,00
da União	48.642.685,32	0,00
de Estados e Distrito Federal	8.648.652,34	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.907.052,05	0,00
DESEMBOLSOS	60.169.785,34	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	57.047.932,17	0,00
LEGISLATIVA	1.725.242,32	0,00
ADMINISTRACAO	6.151.441,34	0,00
EDUCACAO	24.171.582,59	0,00
SAUDE	13.816.893,18	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.800.514,73	0,00
AGRICULTURA	461.855,94	0,00
URBANISMO	2.615.869,72	0,00
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	500,00	0,00
TRANSPORTE	78.345,08	0,00
DESPORTO E LAZER	266.176,22	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	5.172.128,79	0,00
CULTURA	787.382,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.793,39	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.793,39	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.118.059,78	0,00
Intergovernamentais	62.000,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Instituições Privadas	62.000,00	0,00
Intragovernamentais	3.056.059,78	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.439.815,62	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	4.442.416,22	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.442.416,22	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.442.416,22	0,00
		
GUSTAVO CONDE MEDEIROS PREFEITO		
	VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR CRC-PI - 7.412/0-8	



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO
C.N.P.J: 06.553.606/0001-30
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
ANEXO GERAL

Página.....: 2
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO...: 2014
PERÍODO.....: Dezembro
DATA EMISSÃO: 08/04/2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSO	821.058,65	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	821.058,65	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-821.058,65	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.176.340,75	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.176.340,75	0,00


GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO


VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/O-8



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DOS CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	6.500.145,96	0,00
RECEITAS DERIVADAS	2.531.311,94	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.097.848,70	0,00
Outras Receitas Derivadas	433.463,24	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	61.781,97	0,00
Receita Patrimonial	61.781,97	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.907.052,05	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.907.052,05	0,00
DESEMBOLSOS	5.172.128,79	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.172.128,79	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	5.172.128,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Instituições Privadas	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.328.017,17	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

ERNA FIBRÔTE
DIRETORA-PRESIDENTE

FRANCISCO ALDO CLEMENTE PEREIRA
CRC-PI 008697/O-0



Estado do Piauí
INST DE BENEFÍCIOS E ASSIST AOS SERVIDORES MUN DE UNIAO
C.N.P.J: 08.598.892/0001-86
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
ANEXO GERAL

Página.....: 2
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO...: 2014
PERÍODO.....: Dezembro
DATA EMISSÃO: 09/04/2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.328.017,17	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	281.355,95	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.609.373,12	0,00

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LUIS FERNANDO MARTINS LUZ E SILVA - 15/07/2015 11:56:29

ERNA PIEROTE
DIRETORA-PRESIDENTE

FRANCISCO ALDO CLEMENTE PEREIRA
CRC-PI 008697/O-0

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO - PI
CNPJ: 06.553.606/0001-30

RELATORIO BALANCO GERAL EXERCICIO 2014
NOTAS EXPLICATIVAS

A execução orçamentária e financeira foi efetuada em consonância com o disposto na Lei 4.320/64 em conformidade com as novas regras aplicadas a contabilidade publica, como pode ser observado nas peças que acompanham a presente prestação e contas.

A Lei municipal que aprovou o orçamento para o exercício de 2014 estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 77.615.600,00 (setenta e sete milhões, seiscentos e quize mil e seiscentos reais), evidenciando o equilíbrio. No decorrer do exercício foram abertos créditos adicionais no valor de R\$ 26.247.284,66 (Vinte e seis milhões, duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) ,sendo assim discriminado:

CRÉDITO	VALOR	ORIGEM DOS RECURSOS
Suplementar	R\$ 23.247.284,66	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
Suplementar	R\$ 2.970.000,00	REMANEJAMENTO DE DOTACAO

Fica evidenciado que não houve alteração quantitativa e a execução foi de R\$ 74.278.484,78 (Setenta e quatro milhões, duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Para melhor visualização demonstramos abaixo:

DESPESA FIXADA	R\$ 77.615.600,00
CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 26.247.284,66
ANULACAO DE DOTACAO DE DOTAÇÃO	R\$ 23.277.284,66
REMANEJAMENTO DE DOTACAO	R\$ 2.970.000,00

DESPESAS POR UNIDADES

	NOME	VALOR
01.01.	CAMARA MUNICIPAL	1.739.990,20
02.01.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.694.741,62
02.02.	GABINETE DO PREFEITO	556.141,64
02.03.01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.442.375,56
02.03.02	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB	23.371.390,26
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	9.124.202,02
02.04.02	SAUDE – OUTROS PROGRAMAS	4.547.353,75
02.04.03	HOSPITAL MUNICIPAL	3.169.666,29
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	753.641,79
02.05.02	SEC. DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA	1.218.392,30
02.06.	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.876.853,55
02.07.	SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	461.855,94
02.08.	SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	3.320.120,71
02.09.	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	101.272,40
02.10.	SEC. DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER	483.970,57
02.11.	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	29.605,90
02.12.	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	53.695,33

02.13.	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO-PREV	5.172.128,79
02.14	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	796.002,66
	TOTAL	66.913.401,37

DESPESAS POR FUNÇÕES

COD	NOME	VALOR
01	LEGISLATIVA	1.739.990,20
04	ADMINISTRAÇÃO	6.487.458,49
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.972.034,09
09	PREVIDENCIA SOCIAL	5.172.128,79
10	SAUDE	16.841.222,06
12	EDUCAÇÃO	28.813.765,82
13	CULTURA	796.002,66
15	URBANISMO	2.804.933,60
16	HABITAÇÃO	0,00
17	SANEAMENTO	175.477,17
20	AGRICULTURA	461.855,94
25	ENERGIA	61.628,38
26	TRANSPORTE	278.081,56
27	DESPORTO E LAZER	483.970,57
28	ENCARGOS ESPECIAIS	824.852,04
	TOTAL	66.913.401,37

DESPESAS – CATEGORIA ECONOMICA

DESPESAS CORRENTES	58.342.541,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.705.883,92
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.793,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.682.863,85
DESPESAS DE CAPAITAL	5.314.800,43
INVESTIMENTOS	4.653.741,78
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	821.058,65
INVERSAO FINANCEIRA	40.000,00
INTRA-ORCAMENTARIA	3.056.059,78
TOTAL	66.913.401,37

RECEITA

A Receita Orçamentária foi de R\$ 67.609.600,96 (Sessenta e sete milhões, seiscentos e nove mil, seiscentos reais e noventa e seis centavos) evidenciado no quadro comparativo da receita orcada com a arrecadada de um deficit de R\$ 10.005.999,04 (Dez milhões, cinco mil, novecentose noventa e nove reais e quatro centavos)).

RECEITAS CORRENTES	58.629.916,44
Receita Tributaria	2.113.592,17
Receita de Contribuições	2.753.403,30

Receita Patrimonial	1.110.168,52
Transferências Correntes	59.400.991,55
Outras Receitas Corrente	434.047,26
Dedução de Receitas	(4.449.748,96)
TOTAL	61.362.453,84
RECEITAS DE CAPITAL	1.522.964,87
Transferências de Capital	1.522.964,87
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA	3.907.052,02
TOTAL RECEITA	67.609.600,96

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTARIA	67.609.600,96	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.950.779,40	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	83.033.856,05	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	7.156.570,28	163.750.806,69
DESPEAS ORÇAMENTARIAS	66.916.898,87	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.682.132,80	
DESPEAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	83.212.978,14	
SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE	5.938.796,88	163.750.806,69

BALANÇO PATRIMONIAL:

ATIVO CIRCULANTE	12.037.529,81	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.765.530,72	
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	31.803.060,53
PASSIVO CIRCULANTE	16.186.677,51	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.390.227,23	
PATRIMONIO LIQUIDO	(1.773.844,21)	31.803.060,53

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIACOES AUMENTATIVAS	78.010.129,32
VARIACOES DIMINUTIVAS	91.952.689,84
RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)	(13.942.560,52)
TOTAL VARIACOES DIMINUTIVAS	78.010.129,32

Foram estas as informações que julgamos necessárias para uma avaliação e colocamo-nos á disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos.

União – PI, 07 de abril de 2015



Gustavo Conde Medeiros
Prefeito Municipal

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2014.

DA ENTIDADE

O Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de União encerra as atividades relativa ao exercício de 2014. A execução orçamentária foi efetuada em consonância com o disposto na Lei 4.320/64 e as normas editadas pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN) e Ministério da Previdência Social (MPS), como pode ser observado nas peças que acompanham a presente prestação de contas.

APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Lei municipal que aprovou o orçamento para o exercício de 2014 estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 6.358.000,00 (seis milhões e trezentos e cinquenta e oito mil reais), evidenciando o equilíbrio:

RECEITA

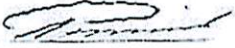
A Receita Orçamentária e Intraorçamentária foi de R\$ 6.500.145,96 (seis milhões, quinhentos mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos) evidenciado no quadro comparativo da receita com a arrecadada de um excesso de arrecadação de R\$ 142.145,96 (cento e quarenta e dois mil cento e quarenta e cinco centavos e noventa e seis centavos).

DESPESA

A execução da despesa orçamentária foi de R\$ 5.172.128,79 (cinco milhões, cento e setenta e dois mil cento e vinte oito reais e setenta e nove centavos, evidenciado uma economia orçamentária de R\$ 1.155.871,21 (um milhão cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e setenta e um reais e vinte um centavos)

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial apresentou um superávit financeiro de R\$ 1.148.061,76 (um milhão cento e quarenta e oito mil sessenta e um reais e setenta e seis centavos), evidenciando um equilíbrio financeiro.


ERNA PIEROTE

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LUIS FERNANDO MARTINS LUZ E SILVA - 15/07/2015 11:56:29

DIRETORA-PRESIDENTE


FRANCISCO ALDO CLEMENTE PEREIRA
CRC - PI 008697/O-0



T Í T U L O S	SALDO DO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O
	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	BAIXA	EXERCÍCIO
	ANTERIOR			SEGUINTE
123 IMOBILIZADO	15.071.788,94	4.746.805,54	53.063,76	19.765.530,72
1231 BENS MOVEIS	7.607.116,68	889.488,56	0,00	8.496.605,24
12311. . . . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.607.116,68	889.488,56	0,00	8.496.605,24
12311.01. . . MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	0,00	230.420,67	0,00	230.420,67
12311.01.01. . APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	1.174,59	0,00	1.174,59
12311.01.02. . APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	8.619,00	0,00	8.619,00
12311.01.03. . APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	0,00	109.453,67	0,00	109.453,67
12311.01.04. . APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12311.01.06. . MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	5.914,78	0,00	5.914,78
12311.01.08. . MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
12311.01.19. . MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRO	0,00	3.113,00	0,00	3.113,00
12311.01.21. . EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	53.110,33	0,00	53.110,33
12311.01.99. . OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	0,00	24.835,30	0,00	24.835,30
12311.02. . . BENS DE INFORMÁTICA	0,00	90.567,00	0,00	90.567,00
12311.02.01. . EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	89.192,00	0,00	89.192,00
12311.02.02. . EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
12311.03. . . MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	98.789,89	0,00	98.789,89
12311.03.01. . APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00
12311.03.02. . MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	20.724,20	0,00	20.724,20
12311.03.03. . MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	74.227,69	0,00	74.227,69
12311.04. . . MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	0,00	16.561,00	0,00	16.561,00
12311.04.05. . EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	16.561,00	0,00	16.561,00
12311.05. . . VEÍCULOS	0,00	450.650,00	0,00	450.650,00
12311.05.01. . VEÍCULOS EM GERAL	0,00	450.650,00	0,00	450.650,00
12311.99. . . DEMAIS BENS MÓVEIS	7.607.116,68	2.500,00	0,00	7.609.616,68
12311.99.99. . OUTROS BENS MÓVEIS	7.607.116,68	2.500,00	0,00	7.609.616,68
1232 BENS IMÓVEIS	7.464.672,26	3.857.316,98	53.063,76	11.268.925,48
12321. . . . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.464.672,26	3.857.316,98	53.063,76	11.268.925,48
12321.01. . . BENS DE USO ESPECIAL	0,00	3.217.568,17	53.053,76	3.164.514,41
12321.01.01. . IMÓVEIS RESIDENCIAIS	0,00	20.693,84	0,00	20.693,84
12321.01.03. . EDIFÍCIOS	0,00	2.673,63	0,00	2.673,63
12321.01.04. . TERRENOS/GLEBAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12321.01.08. . IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	1.390.090,00	0,00	1.390.090,00
12321.01.10. . FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	0,00	1.159,60	0,00	1.159,60
12321.01.11. . IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	0,00	398.654,38	53.053,76	345.600,62
12321.01.15. . HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.275.905,86	0,00	1.275.905,86
12321.01.20. . CEMITÉRIOS	0,00	14.954,16	0,00	14.954,16
12321.01.98. . OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	73.436,70	0,00	73.436,70
12321.04. . . BENS DOMINICAIS	0,00	1.966,50	0,00	1.966,50
12321.04.14. . LOTES	0,00	1.966,50	0,00	1.966,50
12321.05. . . BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	636.972,31	10,00	636.962,31
12321.05.01. . RUAS	0,00	112.000,02	10,00	111.990,02
12321.05.03. . ESTRADAS	0,00	210.106,48	0,00	210.106,48
12321.05.06. . SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	0,00	207.262,01	0,00	207.262,01
12321.05.07. . SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	0,00	99.258,50	0,00	99.258,50
12321.05.99. . OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	8.345,30	0,00	8.345,30
12321.07. . . INSTALAÇÕES	0,00	810,00	0,00	810,00
12321.99. . . DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.464.672,26	0,00	0,00	7.464.672,26
12321.99.99. . OUTROS BENS IMÓVEIS	7.464.672,26	0,00	0,00	7.464.672,26
TOTAL GERAL	15.071.788,94	4.746.805,54	53.063,76	19.765.530,72

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LUIS FERNANDO MARTINS LUZ E SILVA - 15/07/2015 11:56:29

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/0-8



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes	71.316.000,00	71.316.000,00	65.812.202,00	5.503.797,20
Receita Tributária	1.947.000,00	1.947.000,00	2.113.592,17	-166.592,17
Impostos	1.670.000,00	1.670.000,00	1.999.321,67	-329.321,67
Taxas	265.000,00	265.000,00	114.270,50	150.729,50
Contribuição de Melhoria	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Receitas de Contribuições	3.150.000,00	3.150.000,00	2.753.403,30	396.596,70
Contribuições Sociais	2.350.000,00	2.350.000,00	2.097.848,70	252.151,30
123 . .	800.000,00	800.000,00	655.554,60	144.445,40
Receita Patrimonial	363.000,00	363.000,00	1.110.168,52	-747.168,52
Receitas Imobiliárias	48.000,00	48.000,00	886,11	47.113,89
Receitas de Valores Mobiliários	310.000,00	310.000,00	1.108.060,69	-798.060,69
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	1.221,72	3.778,28
Receita de Serviços	2.612.000,00	2.612.000,00	0,00	2.612.000,00
Receita de Serviços	2.612.000,00	2.612.000,00	0,00	2.612.000,00
Transferências Correntes	62.710.000,00	62.710.000,00	59.400.991,55	3.317.008,45
Transferências Intergovernamentais	62.518.000,00	62.518.000,00	59.400.991,55	3.117.008,45
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Outras Receitas Correntes	526.000,00	526.000,00	434.047,26	91.952,74
Multas e Juros de Mora	56.000,00	56.000,00	76.681,71	-20.681,71
Indenizações e Restituições	320.000,00	320.000,00	357.365,55	-37.365,55
Receita da Dívida Ativa	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Receitas Diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Receitas de Capital	7.850.000,00	7.850.000,00	2.340.095,07	5.509.904,93
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	7.690.000,00	7.690.000,00	2.340.095,07	5.349.904,93
Transferências Intergovernamentais	3.240.000,00	3.240.000,00	2.284.618,12	955.381,88
Transferências de Convênios	4.450.000,00	4.450.000,00	55.476,95	4.394.523,05
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.688.000,00	3.688.000,00	3.907.052,05	-219.052,05
7200.00.00	3.688.000,00	3.688.000,00	3.907.052,05	-219.052,05
721 . .	3.688.000,00	3.688.000,00	3.907.052,05	-219.052,05
Dedução de Receitas Correntes	-5.238.400,00	-5.238.400,00	-4.449.748,96	-788.651,04
91700.00.00	-5.238.400,00	-5.238.400,00	-4.449.748,96	-788.651,04
9172 . .	-5.238.400,00	-5.238.400,00	-4.449.748,96	-788.651,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	77.615.600,00	77.615.600,00	67.609.600,96	10.005.999,04
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	77.615.600,00	77.615.600,00	67.609.600,96	10.005.999,04
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	6.583.319,05	
TOTAL (V) = (III + IV)	77.615.600,00	77.615.600,00	74.192.920,01	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO 1 = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	50.372.000,00	65.829.345,06	62.773.004,11	61.398.600,94	60.169.705,34	3.056.340,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.081.000,00	42.286.339,60	41.008.725,39	40.761.943,70	40.378.163,82	1.277.614,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.000,00	26.200,00	3.793,39	3.793,39	3.793,39	22.406,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.458.000,00	23.516.805,46	21.760.485,33	20.632.863,85	19.787.828,13	1.756.320,13
DESPESAS DE CAPITAL	17.922.000,00	11.706.254,94	11.419.915,90	5.514.800,43	5.263.474,87	366.339,04
INVESTIMENTOS	16.608.000,00	10.912.754,94	10.558.857,25	4.653.741,78	4.402.416,22	353.897,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	875.000,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	3.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	439.000,00	830.500,00	821.058,65	821.058,65	821.058,65	9.441,35
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	77.615.600,00	77.615.600,00	74.192.920,01	66.913.401,37	65.433.260,21	3.422.679,99
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SARDIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/O-8

IVAN DORGES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	77.615.600,00	77.615.600,00	74.192.920,01	66.913.401,37	65.433.260,21	3.422.679,99
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VII + IX)	77.615.600,00	77.615.600,00	74.192.920,01	66.913.401,37	65.433.260,21	

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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	6.925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,10
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	9.963.856,50	2.102.308,98	1.402.350,70	0,00	10.663.814,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.072,64	224.342,26	381.853,55	0,00	692.561,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.883.783,86	1.107.966,72	1.020.497,15	0,00	9.971.253,43
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	369.736,32	328.731,62	0,00	41.004,70
INVESTIMENTOS	0,00	369.736,32	328.731,62	0,00	40.504,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL	9.963.856,50	2.472.045,30	1.731.082,32	0,00	10.704.819,48

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO

VALDIR COSTA SARDIA JUNIOR
CRC-PI - 7.412/O-8

IVAN HORGES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes	2.670.000,00	2.670.000,00	2.593.093,91	76.906,09
Receitas de Contribuições	2.350.000,00	2.350.000,00	2.097.848,70	252.151,30
Contribuições Sociais	2.350.000,00	2.350.000,00	2.097.848,70	252.151,30
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	61.781,97	-41.781,97
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	61.781,97	-41.781,97
Outras Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	433.463,24	-133.463,24
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	76.681,71	-76.681,71
Indenizações e Restituições	300.000,00	300.000,00	356.781,53	-56.781,53
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.688.000,00	3.688.000,00	3.207.052,05	-219.052,05
7200.00.00	3.688.000,00	3.688.000,00	3.207.052,05	-219.052,05
721 . .	3.688.000,00	3.688.000,00	3.207.052,05	-219.052,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.358.000,00	6.358.000,00	6.500.145,96	-142.145,96
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.358.000,00	6.358.000,00	6.500.145,96	-142.145,96
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	6.358.000,00	6.358.000,00	6.500.145,96	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.108.000,00	6.288.000,00	5.202.128,79	5.172.128,79	5.172.128,79	1.085.871,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.215.000,00	5.375.000,00	5.033.278,33	5.033.278,33	5.033.278,33	341.721,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	893.000,00	913.000,00	168.850,46	138.850,46	138.850,46	744.149,54
DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.358.000,00	6.358.000,00	5.202.128,79	5.172.128,79	5.172.128,79	1.155.871,21
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.358.000,00	6.358.000,00	5.202.128,79	5.172.128,79	5.172.128,79	1.155.871,21
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	1.298.017,17			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.358.000,00	6.358.000,00	6.500.145,96	5.172.128,79	5.172.128,79	

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (d)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	463.493,28	351.096,88	0,00	112.396,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	357.794,64	351.096,88	0,00	6.697,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	105.698,64	0,00	0,00	105.698,64
TOTAL	0,00	463.493,28	351.096,88	0,00	112.396,40

*Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - LUIS FERNANDO MARTINS LUZ E SILVA - 15/07/2015 11:56:30

TERNA FIDRETE
DIRETORA-PRESIDENTE

FRANCISCO ALDO CLEMENTE PEREIRA
CRE-PI 000697/0-0

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)

ORDINARIA

VINCULADA

EDUCACAO

RPPS

SEGURIDADE SOCIAL

SAUDE

Transferencias Financeiras recebidas (2)

Transferencias Recebidas para Execucao Orcamentaria

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

RP PROCESSADOS PROCESSADOS -

DEPOSITOS RESTITUIVEIS

OUTROS RECEBIMENTOS

SALDO DO EXERC. ANTERIOR

CAIXA E EQUIVALEMTE DE CAIXA

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA- RPPS

TOTAL

EXERCICIO ATUAL ESPECIFICAÇÃO

67.609.600,96 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ORDINARIA

23.395.776,60 RECURSOS VINCULADOS

44.213.824,36 EDUCACAO

25.916.110,59 SAUDE

6.660.455,35 PREVIDENCIA

706.030,42 SEGURIDADE SOCIAL

10.931.228,00 OUTROS

5.950.779,40 Transferencias Financeiras Concedidas

5.950.779,40 Transferencias Concedidas para Execucao Orcamentaria

83.033.856,05 EXTRA ORÇAMENTÁRIA

6.925,10 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

747.641,98 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

8.081.452,26 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

74.197.836,71 OUTROS PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIOS

7.156.570,28 SALDO P/O EXERC. SEGUINTE

28.509,31 CAIXA E EQUIVALEMTE DE CAIXA

7.128.060,97 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA- RPPS

163.750.806,69 TOTAL

DISPÊNDIOS

EXERCICIO ATUAL

66.916.898,87

24.520.661,34

42.396.237,53

25.963.897,78

10.549.463,44

5.172.128,79

710.747,52

7.682.132,80

7.682.132,80

83.212.978,14

1.731.082,32

7.816.385,27

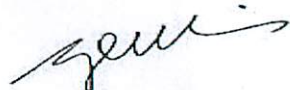
73.665.510,55

5.938.796,88

508.509,03

5.430.287,85

163.750.806,69



GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL



VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC - 7.412/O-8

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO
CNPJ: 06.553.606/0001-30
Quadro anexo

BALANCO FINANCEIRO

ANEXO 13
PERIODO: Exercício/2014

EXERCICIO ATUAL

ESPECIFICACAO	Receita Orcamentaria	Deducoes	Saldo
ORDINARIA	27.845.525,56	4.449.748,96	23.395.776,60
VINCULADA	44.213.824,36	-	44.213.824,36
EDUCACAO	2.591.611,59	-	2.591.611,59
RPPS	6.660.455,35	-	6.660.455,35
SEGURIDADE SOCIAL	706.030,42	-	706.030,42
SAUDE	10.931.228,00	-	10.931.228,00
TOTAL	72.059.349,92	4.449.748,96	67.609.600,96


GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/O-8

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECURSOS VINCULADOS

RPPS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

RP NÃO PROCESSADOS PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

CONSIGNAÇÕES

IRRF DEVIDO AO TESOURO

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE S

RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONSIGNAÇÕES OUTRAS

DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

SALDO DO EXERC. ANTERIOR

CONTA ÚNICA - RPPS

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA- RPPS

TOTALEXERCÍCIO ATUAL *ESPECIFICAÇÃO*

6.500.145,96 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.500.145,96 RECURSOS VINCULADOS

6.500.145,96 RPPS

970.310,50 EXTRA ORÇAMENTÁRIA

30.000,00 RESTOS A PAGAR (PAGOS)

30.000,00 RP PROCESSADOS PAGOS

674.378,91 CONSIGNAÇÕES

36.662,65 IRRF DEVIDO AO TESOURO

16.517,44 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

2.155,50 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS

597.517,14 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

21.526,18 CONSIGNAÇÕES OUTRAS

265.931,59 DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

281.355,95 SALDO P/O EXERC. SEGUINTE

9.094,20 CONTA ÚNICA - RPPS

272.261,75 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA- RPPS

7.751.812,41 TOTAL

EXERCÍCIO ATUAL

5.202.128,79

5.202.128,79

5.202.128,79

1.257.950,79

351.096,88

351.096,88

640.440,11

-

16.517,44

1.311,63

601.084,86

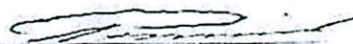
21.526,18

266.413,80

1.291.732,83

6.223,63

1.285.509,20

7.751.812,41

ERNA PIEROTE
DIRETORA-PRESIDENTE

FRANCISCO ALDO CLEMENTE PEREIRA
CRC - PI 008697/O-0

INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE UNIÃO
CNPJ: 08.598.892/0001-86

ANEXO 13
PERÍODO: Exercício/2014

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÃO DA RECEITA	SALDO
VINCULADOS	6.500.145,96	-	6.500.145,96
RECURSOS DESTINADO AO RPPS	6.500.145,96	-	
TOTAL		-	6.500.145,96



ERNA PIEROTE
DIRETORA-PRESIDENTE



FRANCISCO ALDO CLEMENTE PEREIRA
CRC - PI 008697/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO
ANEXO 15- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCICIO 2014

CONSOLIDADO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.113.592,17	PESSOAL E ENCARGOS	41.603.051,36
IMPOSTOS	1.999.321,67	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.183.655,16
TAXAS	114.270,50	ENCARGOS PATRONAIS	5.419.396,20
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	21.120,43
CONTRIBUIÇÕES	2.753.403,30	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.039.014,03
COSIP	655.554,60		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.097.848,70	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.079.028,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		PENSÕES	714.190,87
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	245.794,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.108.060,69	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.107.263,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.466.936,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.108.060,69	SERVIÇOS	9.640.326,86
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.351.770,95	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.643,66
TRANSFERÊNCIAS E INTRA GOVERNAMENTAIS	5.950.779,40	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	59.400.991,55	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -FINANCEIRAS	1.643,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.683.302,21	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.135.116,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.683.302,21	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.685.367,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	78.010.129,32	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.449.748,96
TOTAL		TRIBUTÁRIAS	111.170,35
		CONTRIBUIÇÕES	111.170,35
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.955.430,21
		PREMIAÇÕES	18.300,00
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.955.430,21
		TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	91.952.689,84
		RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)	- 13.942.560,52
		TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	78.010.129,32



GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL



VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/O-8

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO
CNPJ: 06,553,606/0001-30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15
PERIODO: Exercício de 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.693.741,78
INVESTIMENTOS	4.653.741,78
INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	821.058,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	821.058,65


GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL


VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/O-8

Estado do Piauí

INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE UNIÃO

CNPJ: 08.598.892/0001-86

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PAG. 1

ANEXO 15

PERÍODO: Exercício de 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTANTIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO

CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTANTIVAS FINANCEIRAS

JUROS E ENCARGOS DE MORA

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTANTIVAS

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTANTIVAS

TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTANTIVAS

Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO

5.648.119,22 PESSOAL E ENCARGOS

5.648.119,22 REMUNERAÇÃO A PESSOAL

495.245,21 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ASSISTENCIAIS

433.463,24 APOSENTADORIAS E REFORMAS

61.781,97 PENSÕES

9.947.615,68 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

9.947.615,68 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

16.090.980,11 USO DE BENS MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇOS

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTANTIVAS

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

Exercício Atual

-

-

5.033.278,33

4.079.028,50

708.455,17

245.794,66

138.850,46

321,30

138.529,16

75.692.467,40

-

76.581.914,98

80.864.596,19

RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)

64.773.616,08

895183,28

TOTAL

R\$ 80.864.596,19 TOTAL

R\$ 80.864.596,19

ERNA PIEROTE
DIRETORA-PRESIDENTE

FRANCISCO ALDO CLEMENTE PEREIRA
CRC - PI 008697/O-0

Estado do Piauí

INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE UNIÃO

CNPJ: 08.598.892/0001-86

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

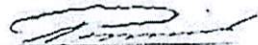
PAG. 2

ANEXO 15

PERÍODO: Exercício de 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00



ERNA PIEROTE
DIRETORA-PRESIDENTE



FRANCISCO ALDO CLEMENTE PEREIRA
CRC - PI 008697/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 12.037.529,81	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 16.186.677,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 9.659.501,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL	R\$ 385.176,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 9.659.501,39	PESSOAL A PAGAR	R\$ 384.909,06
CAIXA	R\$ -	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	R\$ 508.509,03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 267,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 5.430.287,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 3.720.704,51	FORNECEDORES A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 11.803.281,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 19.765.530,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 1.097.772,37
IMOBILIZADO	R\$ 19.765.530,72	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 10.705.509,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 2.378.028,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00
(.) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	R\$ -	VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 3.998.219,37
		CONSIGNAÇÕES	R\$ 3.972.754,21
(.) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ -	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 25.465,16
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 17.390.227,23
		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 17.390.227,23
		FORNECEDORES A LONGO PRAZO	R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
		TOTAL	R\$ 33.576.904,74
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		ESPECIFICAÇÃO	
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 1.773.844,21
		PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 0,00
		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	-R\$ 1.784.179,60
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-R\$ 1.784.179,60
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-R\$ 10.701.353,88
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 8.917.174,28
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 10.335,39
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 1.773.844,21
TOTAL	R\$ 31.803.060,53	TOTAL	R\$ 31.803.060,53
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 12.037.529,81	PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 16.186.677,51
ATIVO PERMANENTE	R\$ 19.765.530,72	PASSIVO PERMANENTE	R\$ 17.390.227,23

SALDO PATRIMONIAL (DEFICIT) R\$ 1.773.844,21

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO
CNPJ: 06.553.606/0001-30

PAG. 2

ANEXO 14

PERIODO: EXERCICIO DE 2014

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	R\$ -	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ -



GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL



VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC - PI 7.412/O-8

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO
CNPJ: 06.553.606/0001-30

ANEXO 14
PERIODO: Exercício/2014

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT E DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT	
ORDINARIA	-	1.124.884,74
VINCULADA	-	1.477.328,03
EDUCACAO	-	47.781,19
SAUDE	-	381.764,56
RPPS	-	1.148.061,76
SEGURIDADE SOCIAL	-	4.717,10
OUTRAS	-	



GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL



VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/O-8

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	R\$	1.644.369,38	PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 466.307,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	1.291.732,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL		R\$ 6.697,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$	1.291.732,83	PESSOAL A PAGAR		R\$ 0,00
CAIXA	R\$	5,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 1.985,60
BANCOS CONTA MOVIMENTOS/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	R\$	6.218,63	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	1.285.509,20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 4.712,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$	352.636,55	FORNECEDORES A PAGAR A CURTO PRAZO		R\$ 105.698,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$	22.458.394,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		R\$ 105.698,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R\$	9.590.834,15	CONTAS A PAGAR		R\$ 105.698,64
IMOBILIZADO	-R\$	32.049.228,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 353.911,22
INVESTIMENTO E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-R\$	32.049.228,45	VALORES RESTITUIVEIS		R\$ 353.911,22
(.) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-R\$	32.049.228,45	CONSIGNAÇÕES		R\$ 353.911,22
(.) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 130.276.746,42
			PROVISÕES A LONGO PRAZO		R\$ 130.276.746,42
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		R\$ 130.276.746,42
			TOTAL		R\$ 130.743.054,04
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-R\$ 151.557.078,96
			PATRIMÔNIO SOCIAL		-R\$ 55.343.407,32
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		-R\$ 55.343.407,32
			RESULTADOS ACUMULADOS		-R\$ 96.213.671,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-R\$ 96.213.671,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-R\$ 64.773.616,08
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS EXERCÍCIOS ANTERIORES		-R\$ 31.484.498,78
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 44.443,22
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-R\$ 151.557.078,96
TOTAL	-R\$	20.814.024,92	TOTAL		-R\$ 20.814.024,92
ATIVO FINANCEIRO	R\$	1.644.369,38	PASSIVO FINANCEIRO (RP NÃO PROCESSADO 30.000,00)		R\$ 496.307,62
ATIVO PERMANENTE	-R\$	22.458.394,30	PASSIVO PERMANENTE	R\$	130.276.746,42
SALDO PATRIMONIAL (DEFICIT)	R\$	151.587.078,96			

Estado do Piauí

INSTITUTO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE UNIÃO

CNPJ: 08.598.892/0001-86

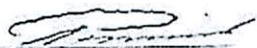
PAG. 2

ANEXO 14

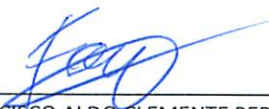
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	R\$ -	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ -



ERNA PIEROTE
DIRETORA-PRESIDENTE



FRANCISCO ALDO CLEMENTE PEREIRA
CRC - PI 008697/O-0

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT E DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT	DEFICIT
VINCULADOS	1.148.061,76	
RECURSOS DESTINADO AO RPPS	1.148.061,76	
TOTAL	1.148.061,76	


ERNA PIEROTE
DIRETORA-PRESIDENTE


FRANCISCO ALDO CLEMENTE PEREIRA
CRC - PI 008697/O-0