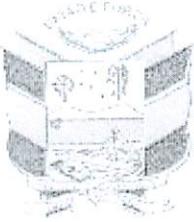


# BALANÇO GERAL

# EXERCÍCIO 2015

Prefeitura Municipal de União



Estado do Piauí  
Prefeitura Municipal de União

COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI

PARECER

- Referente ao BALANÇO GERAL 2015.

DA CONSULTA E SEU OBJETIVO

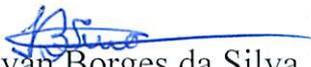
Encaminhou-nos o Executivo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas do balanço geral do exercício de 2015

**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, 29 de abril de 2016.

  
Ivan Borges da Silva  
Controlador Interno  
CPF: 686.147.483-53

Ofício Nº 043 / 2016

UNIAO, 28 de Março de 2016

Ao dirigir-me respeitosamente a V.S<sup>a</sup> ao tempo em que encaminho a esse Tribunal de Contas, para a devida apreciação do Balanço Geral do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO, referente ao exercício de 2015, em conformidade com o art. 3º da RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 032/2012.

Informo ainda, que o referido balancete é composto pelas seguintes peças:

1. Comprovante de entrega de uma via do Balanço Geral à Câmara Municipal;
2. Relatório circunstanciado das atividades financeiras e econômicas realizadas durante o exercício;
3. Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
4. Anexo 2 - Receita segundo as Categorias Econômicas;
5. Anexo 2 - Natureza da Despesa;
6. Despesa Consolidada por Elementos;
7. Anexo 6 - Programa de Trabalho;
8. Anexo 7 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas de Governo por Projetos e Atividades;
9. Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-funções e Programas de Governo conforme o Vínculo com os Recursos;
10. Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções;
11. Anexo 10- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
12. Anexo 11- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
13. Anexo 12- Balanço Orçamentário;
14. Anexo 13- Balanço Financeiro;
15. Anexo 14- Balanço Patrimonial;
16. Anexo 15- Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
17. Anexo 16- Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;
18. Anexo 17- Demonstrativo da Dívida Flutuante;
19. Termo de conferência da Conta Caixa;
20. Demonstrativo sintético das contas componentes do ativo permanente, contendo saldo inicial, inscrições e baixas no exercício e saldo a transferir;
21. Relação dos bens do ativo permanente, da execução da dívida até o exercício anterior, destacando os incorporados e os baixados no exercício encerrado;
22. Relação discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição do material permanente, com seus respectivos valores;
23. Relação dos credores inscritos em Restos a Pagar (Anexo XIV);
24. Demonstrativo da Dívida Ativa;
25. Parecer do Controle Interno a que se refere o inciso IV do art. 8º da 1.276/04;

Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

Exmo(a) Sr(a).

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

RECEBIDO  
EM 18/04/2016  
As: 09:00h

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIAO  
Edson Coutinho de Sousa  
Presidente do Dpto. de Controle Interno

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
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>69.868.727,00</b>
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.329.456,20	
1110.00.00	IMPOSTOS	2.197.910,04		
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	475.307,44		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	75.366,23		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	328.310,61		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos d	328.310,61		
1112.08.00	Imp. s/Transmis. inter Vivos de Bens Imó. e de Dir.-ITBI	71.630,60		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.722.602,60		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.722.602,60		
1120.00.00	TAXAS	131.546,16		
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	126.258,16		
1121.17.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00		
1121.22.00	Taxa de Serviços Administrativos	44.145,85		
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	47.319,84		
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	258,23		
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	12.310,30		
1121.30.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	4.809,97		
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.786,64		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.627,33		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.288,00		
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	5.288,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00		
1130.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.210.963,56	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.551.368,06		
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	2.551.368,06		
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de	2.410.468,44		
1210.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de	140.899,62		
1210.29.90	Outras contribuições sociais - RPPS	0,00		
1230.00.00	Receita de Contribuicao para os serviços de iluminacao Pu	659.595,50		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		949.422,21	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.407,62		
1311.00.00	Aluguéis	0,00		
1312.00.00	Arrendamentos	0,00		
1313.00.00	Foros	1.350,10		
1314.00.00	Laudêmios	20,00		
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	37,52		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	948.014,59		
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	582.830,37		
1321.01.00	Recursos Proprios	260.280,69		
1321.02.00	fundeb	174.358,38		
1321.03.00	F M S	72.070,84		
1321.04.00	F M A S	28.076,84		
1321.05.00	HOSPITAL	43.392,06		
1321.06.00	F N D E	1.730,48		
1321.99.00	OUTROS	2.921,08		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.530,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.190,53		
1325.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	32,33		
1325.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	10.158,20		
1325.01.04	Remuneracao de Depositos Bancarios - FMAS	0,00		
1325.01.05	Remuneracao de Depositos Bancarios Hospital	0,00		
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	10.339,47		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculado	10.339,47		
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	344.654,22		
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd	344.654,22		
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	0,00		
1399.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		201.682,40	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00		
1600.05.01	Serviços Hospitalares	0,00		
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	201.682,40		
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	201.682,40		
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	0,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.579.251,63	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	62.579.251,63		
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.475.927,09		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.299.710,48		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.137.862,46		
1721.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	751.484,29		
1721.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	202.834,49		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	207.529,24		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	198.995,80		
1721.22.11	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00		
1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.835,30		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	192.160,50		
1721.22.99	Outras Transferências Decor. de Compensação	0,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.599.952,77		
1721.33.01	SUS/PAB-Parte Fixa	1.206.380,04		
1721.33.02	Programa de Vigilância em Saude	366.653,81		
1721.33.04	Prog. Assistência Farmacêutica Básica	201.656,18		
1721.33.05	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	1.226.940,00		
1721.33.06	Programa de Saúde da Família - PSF	746.230,00		
1721.33.08	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	432.620,00		
1721.33.09	Ações do Programa CEO	183.400,00		
1721.33.10	N A S F	834.420,00		
1721.33.12	Programa de Atenção Psicossocial-CAPS	50.000,00		
1721.33.13	GESTÃO DO SUS	0,00		
1721.33.14	PMAQ	1.198.100,00		
1721.33.15	MAC	0,00		
1721.33.20	Progr. Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	0,00		
1721.33.99	Outras Transferências para Saúde	153.552,74		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	890.296,12		
1721.34.01	Transferências de Rec. PSB/PBV	4.246,69		
1721.34.05	Transferências de Rec.CREAS/PAIF/PFME	65.000,00		
1721.34.08	Transferências de Rec. do Bolsa Família-IGD	302.591,03		
1721.34.10	Transf.de recursos para proteção social básica	197.056,40		
1721.34.11	Piso básico - Fixo	0,00		
1721.34.16	Transf.de recursos para gestão do SUAS	27.552,00		
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	293.850,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	2.467.661,23		
1721.35.01	Transferencia do Salario Educacao	895.068,82		
1721.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa PDD	0,00		
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	906.119,60		
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	230.354,91		
1721.35.05	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	9.518,67		
1721.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	426.599,23		

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
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N°	10.374,57		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.936,12		
1721.99.01	Outras transf da uniao - AUXilio Financeiro aos municipio	8.936,12		
1721.99.02	Outras Transd da Uniao - Fundo a Fundo (Cultura)	0,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.262.220,21		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.880.861,59		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	5.402.216,27		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	445.212,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.298,84		
1722.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	31.134,48		
1722.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00		
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	2.381.358,62		
1722.33.01	Repasse para o Hospital Municipal	1.655.202,03		
1722.33.02	Repasse Fundo Municipal de saude	726.156,59		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.841.104,33		
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	19.769.188,34		
1724.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao	6.071.915,99		
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 SAUDE	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		597.951,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	80,42		
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	80,42		
1912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PR	80,42		
1912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Re	22,21		
1912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o	58,21		
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		

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
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	597.227,79		
1921.00.00	Indenizações	0,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	597.227,79		
1922.02.00	Restituições de Benefícios não Desembolsados	0,00		
1922.04.00	RESTITUIÇÕES NÃO RECLAMADAS DAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS	75.000,00		
1922.04.01	RESTITUIÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL	75.000,00		
1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime	359.738,39		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	162.489,40		
1922.99.01	Outras Restituições - ADM	162.488,33		
1922.99.02	Outras Restituições - FMS	1,07		
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	642,79		
1990.99.00	Outras Receitas	642,79		
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>2.427.485,80</b>
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		2.427.485,80	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.721.266,86		
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.721.266,86		
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	478.579,50		
2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ	1.242.687,36		
2421.99.00	Outras Transferências da União	0,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	706.218,94		
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	706.218,94		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	176.576,40		
2471.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA MUNICÍPIOS	0,00		
2471.01.99	Convênios Diversos - União,	176.576,40		
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		
2471.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	529.642,54		
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		

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
2472.02.99	Convênios Educação - Estados	0,00		
2472.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	0,00		
2472.03.99	Convênios 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		
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		
<b>7000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>4.366.890,79</b>
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.366.890,79	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.366.890,79		
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO REGIME PROPRIO INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.366.890,79		
7210.29.01	CONTR. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL INTRA ORÇAMENTÁRI	3.742.337,53		
7210.29.15	Contribuicao previdencia em regime de parcelamento - patr	624.553,26		
<b>91000.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES</b>			<b>-4.586.600,32</b>
91700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.586.600,32	
91720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-4.586.600,32		
91721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.471.151,31		
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.469.076,42		
91721.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.427.570,69		
91721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-41.505,73		
91721.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.074,89		
91722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.115.449,01		
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-1.115.449,01		
91722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.115.449,01		
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		
			<b>TOTAL GERAL..</b>	<b>72.076.503,27</b>



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	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
01	LEGISLATIVA	1.829.184,73	0,00	1.829.184,73
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.829.184,73	0,00	1.829.184,73
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.829.184,73	0,00	1.829.184,73
04	ADMINISTRACAO	6.631.461,92	0,00	6.631.461,92
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	107.135,99	0,00	107.135,99
04 121 0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO R ORÇAMENTO	107.135,99	0,00	107.135,99
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.493.552,56	0,00	5.493.552,56
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.493.552,56	0,00	5.493.552,56
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	998.000,05	0,00	998.000,05
04 123 0009	CONTROLE INTERNO	998.000,05	0,00	998.000,05
04 124	CONTROLE INTERNO	32.773,32	0,00	32.773,32
04 124 0010	CONTROLE INTERNO	32.773,32	0,00	32.773,32
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.309.032,95	0,00	2.309.032,95
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	93.660,03	0,00	93.660,03
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	93.660,03	0,00	93.660,03
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.215.372,92	0,00	2.215.372,92
08 244 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	109.969,85	0,00	109.969,85
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	2.089.799,80	0,00	2.089.799,80
08 244 0080	ASSISTENCIA COMUNITARIA EM GERAL	15.603,27	0,00	15.603,27
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.914.290,80	5.914.290,80
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	5.914.290,80	5.914.290,80
09 272 0021	GESTÃO DE PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	5.914.290,80	5.914.290,80
10	SAUDE	4.580.440,74	14.235.976,01	18.816.416,75
10 301	ATENCAO BASICA	4.580.440,74	8.793.323,17	13.373.763,91
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	4.470.464,95	2.247.713,01	6.718.177,96
10 301 0025	PROGRAMAS EXPECIAIS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 301 0125	VIGILANCIA SANITARIA	109.975,79	6.545.610,16	6.655.585,95
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.442.652,84	5.442.652,84
10 302 0027	GESTAO DAS ACOES DA ASSIST.HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	5.442.652,84	5.442.652,84
12	EDUCACAO	3.136.735,97	29.224.851,85	32.361.587,82
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.626.214,07	27.870.262,69	30.496.476,76
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.626.214,07	27.494.865,35	30.121.079,42
12 361 0076	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	375.397,34	375.397,34
12 365	EDUCACAO INFANTIL	304.197,10	793.929,06	1.098.126,16
12 365 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	304.197,10	463.154,15	767.351,25
12 365 0035	GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	330.774,91	330.774,91
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	156.324,80	560.660,10	716.984,90
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	156.324,80	560.660,10	716.984,90
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	662.897,08	0,00	662.897,08
13 392	DIFUSAO CULTURAL	662.897,08	0,00	662.897,08
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	662.897,08	0,00	662.897,08
15	URBANISMO	3.429.817,57	5.431,20	3.435.248,77
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.299.049,69	5.431,20	2.304.480,89
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	2.299.049,69	5.431,20	2.304.480,89
15 452	SERVICOS URBANOS	1.130.767,88	0,00	1.130.767,88

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
15 452 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	1.130.767,88	0,00	1.130.767,88
16	HABITACAO	156.263,34	0,00	156.263,34
16 481	HABILITACAO RURAL	20.030,41	0,00	20.030,41
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	20.030,41	0,00	20.030,41
16 481 0049	PROGRAMA E MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482	HABILITACAO URBANA	136.232,93	0,00	136.232,93
16 482 0049	PROGRAMA E MELHORIA HABITACIONAL URBANA	136.232,93	0,00	136.232,93
17	SANEAMENTO	210.427,63	13.440,00	223.867,63
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	210.427,63	13.440,00	223.867,63
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	210.427,63	0,00	210.427,63
17 511 0051	AÇÕES SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	13.440,00	13.440,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17 512 0051	AÇÕES SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
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	523.913,85	0,00	523.913,85
20 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	0,00	0,00
20 573 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	40.413,73	0,00	40.413,73
20 607 0062	EXPANASÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	40.413,73	0,00	40.413,73
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	916,71	0,00	916,71
20 608 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	916,71	0,00	916,71
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	482.583,41	0,00	482.583,41
20 609 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	477.615,41	0,00	477.615,41
20 609 0057	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL	4.968,00	0,00	4.968,00
20 609 0058	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00	0,00
20 609 0059	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	100.162,51	0,00	100.162,51
25 752	ENERGIA ELETRICA	100.162,51	0,00	100.162,51
25 752 0065	REDE DE DISTR.DE ENERGIA ELÉTRICA	100.162,51	0,00	100.162,51
26	TRANSPORTE	35.480,00	21.030,00	56.510,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	35.480,00	21.030,00	56.510,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	35.480,00	21.030,00	56.510,00
27	DESporto E LAZER	356.902,34	292.558,59	649.460,93
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	356.902,34	292.558,59	649.460,93
27 122 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	356.902,34	292.558,59	649.460,93
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.103.076,29	0,00	1.103.076,29
28 843	DIVIDA INTERNA	1.103.076,29	0,00	1.103.076,29
28 843 0043	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	1.103.076,29	0,00	1.103.076,29
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
		<b>25.065.796,92</b>	<b>49.707.578,45</b>	<b>74.773.375,37</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

Ó R G Ã O S // --> F U N Ç Õ E S	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01.01. CÂMARA MUNICIPAL	1.829.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	4.816.321,94	0,00
02.02. GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	623.739,69	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 MUNICPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 SAUDE - OUTOS 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	998.000,05	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	107.135,99	0,00
02.10. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	32.773,32	0,00
02.12. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	53.490,93	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

*Gustavo Conde Medeiros*  
 T O T A L

1.829.184,73

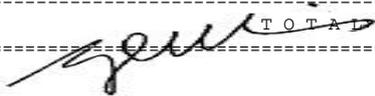
*Valdir Costa Saboia Junior*  
 0,00 6.631.461,92

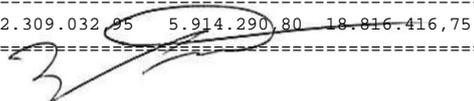
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

Ó R G Ã O S // --> F U N Ç Õ E S	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 EDUCACAO 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 MUNICPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810.666,35
02.04.02 SAUDE - OUTOS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563.097,56
02.04.03 HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442.652,84
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	1.068.220,42	0,00	0,00
02.05.02 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA - OUTROS	0,00	0,00	1.240.812,53	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 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	5.914.290,80	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

T O T A L  


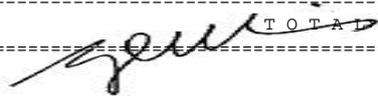
0,00 0,00 2.309.032,95 5.914.290,80 18.016.416,75  


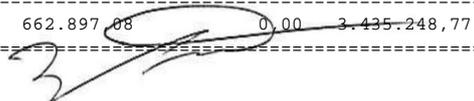
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

Ó R G Ã O S // --> F U N Ç Õ E S	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 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 EDUCACAO E CULTURA	0,00	5.732.585,06	0,00	0,00	0,00
02.03.02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BA	0,00	26.629.002,76	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 MUNICPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 SAUDE - OUTOS 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	0,00
02.08. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435.248,77
02.09. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10. SECRETARIA DE ESPORTE 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	662.897,08	0,00	0,00
02.99. RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T O T A L  


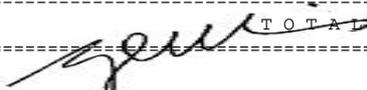
0,00 32.361.587,82 662.897,08 0,00 3.435.248,77  


GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

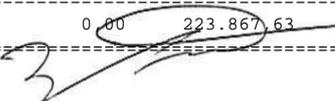
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR  
 CRC-PI - 7.412/0-8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

Ó R G Ã O S // --> F U N Ç Õ E S	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 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 EDUCACAO 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 MUNICPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 SAUDE - OUTOS 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	523.913,85
02.08. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	156.263,34	223.867,63	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 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

T O T A L  


156.263,34 223.867,63 0,00 223.867,63 523.913,85

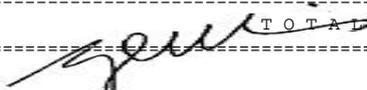


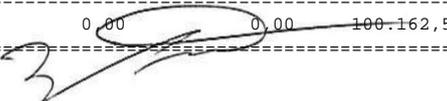
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

Ó R G Ã O S // --> F U N Ç Õ E S	ORGANIZAÇÃO		COMÉRCIO	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
	AGRÁRIA	INDÚSTRIA	E SERVIÇOS		
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 EDUCACAO 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 MUNICPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 SAUDE - OUTOS 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	0,00
02.08. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.162,51
02.09. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10. SECRETARIA DE ESPORTE 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

T O T A L  


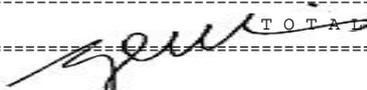
0,00 0,00 0,00 0,00 100.162,51  


GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

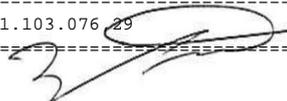
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR  
 CRC-PI - 7.412/0-8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

Ó R G Ã O S // --> F U N Ç Õ E S	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL ACUMULADO
01.01. CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.829.184,73
02.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	4.816.321,94
02.02. GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	623.739,69
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	5.732.585,06
02.03.02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BA	0,00	0,00	0,00	26.629.002,76
02.04. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 FUNDO MUNICPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	9.810.666,35
02.04.02 SAUDE - OUTOS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	3.563.097,56
02.04.03 HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	5.442.652,84
02.05. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.068.220,42
02.05.02 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA - OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.240.812,53
02.06. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.103.076,29	2.101.076,34
02.07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00	523.913,85
02.08. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	56.510,00	0,00	0,00	3.972.052,25
02.09. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	107.135,99
02.10. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	649.460,93	0,00	649.460,93
02.11. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	32.773,32
02.12. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	53.490,93
02.13. FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PREVI UNIÃO	0,00	0,00	0,00	5.914.290,80
02.14.00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	662.897,08
02.99. RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

T O T A L  


56.510,00 649.460,93 1.103.076,29 74.773.375,37



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	77.120.000,00	69.868.727,00	0,00	7.251.273,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.604.000,00	2.329.456,20	0,00	274.543,80
1110.00.00	IMPOSTOS	2.340.000,00	2.197.910,04	0,00	142.089,96
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.090.000,00	475.307,44	0,00	614.692,56
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	125.000,00	75.366,23	0,00	49.633,77
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	850.000,00	328.310,61	0,00	521.689,39
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendim	850.000,00	328.310,61	0,00	521.689,39
1112.08.00	Imp. s/Transmis. inter Vivos de Bens Imó. e de Dir	115.000,00	71.630,60	0,00	43.369,40
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.250.000,00	1.722.602,60	472.602,60	0,00
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.250.000,00	1.722.602,60	472.602,60	0,00
1120.00.00	TAXAS	252.000,00	131.546,16	0,00	120.453,84
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	162.000,00	126.258,16	0,00	35.741,84
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	45.000,00	44.145,85	0,00	854,15
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	50.000,00	47.319,84	0,00	2.680,16
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	7.000,00	258,23	0,00	6.741,77
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	10.000,00	12.310,30	2.310,30	0,00
1121.30.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	10.000,00	4.809,97	0,00	5.190,03
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animai	15.000,00	5.786,64	0,00	9.213,36
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	11.627,33	0,00	8.372,67
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.000,00	5.288,00	0,00	84.712,00
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	10.000,00	5.288,00	0,00	4.712,00
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	3.131.000,00	3.210.963,56	79.963,56	0,00
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.281.000,00	2.551.368,06	270.368,06	0,00
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.281.000,00	2.551.368,06	270.368,06	0,00
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime própr	1.900.000,00	2.410.468,44	510.468,44	0,00
1210.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelame	381.000,00	140.899,62	0,00	240.100,38
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	850.000,00	659.595,50	0,00	190.404,50
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	798.000,00	949.422,21	151.422,21	0,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	48.000,00	1.407,62	0,00	46.592,38
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	1.350,10	0,00	16.649,90
1314.00.00	Laudêmios	18.000,00	20,00	0,00	17.980,00
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	37,52	0,00	962,48
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	745.000,00	948.014,59	203.014,59	0,00
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	725.000,00	582.830,37	0,00	142.169,63
1321.01.00	Recursos Proprios	220.000,00	260.280,69	40.280,69	0,00
1321.02.00	fundeb	120.000,00	174.358,38	54.358,38	0,00
1321.03.00	F M S	120.000,00	72.070,84	0,00	47.929,16
1321.04.00	F M A S	20.000,00	28.076,84	8.076,84	0,00
1321.05.00	HOSPITAL	75.000,00	43.392,06	0,00	31.607,94
1321.06.00	F N D E	90.000,00	1.730,48	0,00	88.269,52
1321.99.00	OUTROS	80.000,00	2.921,08	0,00	77.078,92
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	20.530,00	20.530,00	0,00
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.190,53	10.190,53	0,00
1325.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	32,33	32,33	0,00
1325.01.03	Remuneração de Depositos Bancários - FMS	0,00	10.158,20	10.158,20	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	0,00	0,00	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	10.339,47	10.339,47	0,00
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vi	0,00	10.339,47	10.339,47	0,00
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	20.000,00	344.654,22	324.654,22	0,00
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	20.000,00	344.654,22	324.654,22	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	0,00	0,00	5.000,00
1399.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	612.000,00	201.682,40	0,00	410.317,60
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1600.05.01	Serviços Hospitalares	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.000,00	201.682,40	189.682,40	0,00
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	201.682,40	201.682,40	0,00
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.377.000,00	62.579.251,63	0,00	6.797.748,37
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	69.177.000,00	62.579.251,63	0,00	6.597.748,37
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.455.000,00	28.475.927,09	0,00	3.979.072,91
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.315.000,00	18.299.710,48	0,00	3.015.289,52
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	21.300.000,00	17.137.862,46	0,00	4.162.137,54
1721.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	751.484,29	751.484,29	0,00
1721.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	202.834,49	202.834,49	0,00
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	15.000,00	207.529,24	192.529,24	0,00
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	365.000,00	198.995,80	0,00	166.004,20
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	6.835,30	1.835,30	0,00
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00	192.160,50	0,00	157.839,50
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	7.150.000,00	6.599.952,77	0,00	550.047,23
1721.33.01	SUS/PAB-Parte Fixa	1.440.000,00	1.206.380,04	0,00	233.619,96
1721.33.02	Programa de Vigilância em Saude	400.000,00	366.653,81	0,00	33.346,19
1721.33.04	Prog. Asssistência Farmacêutica Básica	250.000,00	201.656,18	0,00	48.343,82
1721.33.05	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	1.450.000,00	1.226.940,00	0,00	223.060,00
1721.33.06	Programa de Saúde da Família - PSF	1.440.000,00	746.230,00	0,00	693.770,00
1721.33.08	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	450.000,00	432.620,00	0,00	17.380,00
1721.33.09	Ações do Programa CEO	100.000,00	183.400,00	83.400,00	0,00
1721.33.10	N A S F	480.000,00	834.420,00	354.420,00	0,00
1721.33.12	Programa de Atenção Psicossocial-CAPS	120.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
1721.33.13	GESTÃO DO SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.33.14	PMAQ	600.000,00	1.198.100,00	598.100,00	0,00
1721.33.15	MAC	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1721.33.20	Progr. Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1721.33.99	Outras Transferências para Saúde	50.000,00	153.552,74	103.552,74	0,00
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	750.000,00	890.296,12	140.296,12	0,00
1721.34.01	Transferências de Rec. PSB/PBV	60.000,00	4.246,69	0,00	55.753,31
1721.34.05	Transferências de Rec.CREAS/PAIF/PFME	50.000,00	65.000,00	15.000,00	0,00
1721.34.08	Transferências de Rec. do Bolsa Família-IGD	250.000,00	302.591,03	52.591,03	0,00
1721.34.10	Transf.de recursos para proteção social básica	150.000,00	197.056,40	47.056,40	0,00
1721.34.11	Piso básico - Fixo	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1721.34.16	Transf.de recursos para gestão do SUAS	50.000,00	27.552,00	0,00	22.448,00
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	20.000,00	293.850,00	273.850,00	0,00
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.810.000,00	2.467.661,23	657.661,23	0,00
1721.35.01	Transferencia do Salario Educacao	600.000,00	895.068,82	295.068,82	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	900.000,00	906.119,60	6.119,60	0,00
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	150.000,00	230.354,91	80.354,91	0,00
1721.35.05	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	50.000,00	9.518,67	0,00	40.481,33



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 (-)
1721.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	100.000,00	426.599,23	326.599,23	0,00
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	15.000,00	10.374,57	0,00	4.625,43
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.050.000,00	8.936,12	0,00	1.041.063,88
1721.99.01	Outras transf da uniao - Auxilio Financeiro aos mu	750.000,00	8.936,12	0,00	741.063,88
1721.99.02	Outras Transd da Uniao - Fundo a Fundo (Cultura)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.022.000,00	8.262.220,21	0,00	2.759.779,79
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.457.000,00	5.880.861,59	0,00	1.576.138,41
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	6.800.000,00	5.402.216,27	0,00	1.397.783,73
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	350.000,00	445.212,00	95.212,00	0,00
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.000,00	2.298,84	0,00	9.701,16
1722.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	45.000,00	31.134,48	0,00	13.865,52
1722.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	3.565.000,00	2.381.358,62	0,00	1.183.641,38
1722.33.01	Repasso para o Hospital Municipal	2.815.000,00	1.655.202,03	0,00	1.159.797,97
1722.33.02	Repasso Fundo Municipal de saude	750.000,00	726.156,59	0,00	23.843,41
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.700.000,00	25.841.104,33	141.104,33	0,00
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	21.800.000,00	19.769.188,34	0,00	2.030.811,66
1724.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da Un	3.900.000,00	6.071.915,99	2.171.915,99	0,00
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	598.000,00	597.951,00	0,00	49,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	58.000,00	80,42	0,00	57.919,58
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.000,00	80,42	0,00	30.919,58
1912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE	31.000,00	80,42	0,00	30.919,58
1912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal pa	15.000,00	22,21	0,00	14.977,79
1912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	16.000,00	58,21	0,00	15.941,79
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



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 (-)
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	597.227,79	277.227,79	0,00
1921.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	300.000,00	597.227,79	297.227,79	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 JUDICIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1922.04.01	RESTITUIÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	300.000,00	359.738,39	59.738,39	0,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	162.489,40	162.489,40	0,00
1922.99.01	Outras Restituições - ADM	0,00	162.488,33	162.488,33	0,00
1922.99.02	Outras Restituições - FMS	0,00	1,07	1,07	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 Propriedade	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	100.000,00	642,79	0,00	99.357,21
1990.99.00	Outras Receitas	100.000,00	642,79	0,00	99.357,21
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.670.000,00	2.427.485,80	0,00	4.242.514,20
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.620.000,00	2.427.485,80	0,00	4.192.514,20
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.400.000,00	1.721.266,86	0,00	678.733,14
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.400.000,00	1.721.266,86	0,00	678.733,14
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	400.000,00	478.579,50	78.579,50	0,00
2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	2.000.000,00	1.242.687,36	0,00	757.312,64
2421.99.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.220.000,00	706.218,94	0,00	3.513.781,06
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.070.000,00	706.218,94	0,00	3.363.781,06
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	0,00	176.576,40	176.576,40	0,00
2471.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.99	Convênios Diversos - União,	0,00	176.576,40	176.576,40	0,00
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	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
2471.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.070.000,00	529.642,54	0,00	3.540.357,46
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	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 (-)
2472.01.99	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
2472.04.99	Convênios Assistência Social - Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	3.900.000,00	4.366.890,79	466.890,79	0,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.900.000,00	4.366.890,79	466.890,79	0,00
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.900.000,00	4.366.890,79	466.890,79	0,00
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO REGIME PROPRIO INTRA ORÇAME	3.900.000,00	4.366.890,79	466.890,79	0,00
7210.29.01	CONTR. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL INTRA ORÇA	3.100.000,00	3.742.337,53	642.337,53	0,00
7210.29.15	Contribuicao previdencia em regime de parcelamento	800.000,00	624.553,26	0,00	175.446,74
91000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	-5.698.400,00	-4.586.600,32	1.111.799,68	0,00
91700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.698.400,00	-4.586.600,32	1.111.799,68	0,00
91720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-5.698.400,00	-4.586.600,32	1.111.799,68	0,00
91721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.266.000,00	-3.471.151,31	794.848,69	0,00
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.263.000,00	-3.469.076,42	793.923,58	0,00
91721.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Finan	-4.260.000,00	-3.427.570,69	832.429,31	0,00
91721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-3.000,00	-41.505,73	0,00	38.505,73
91721.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICM	-3.000,00	-2.074,89	925,11	0,00
91722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.432.400,00	-1.115.449,01	316.950,99	0,00
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-1.432.400,00	-1.115.449,01	316.950,99	0,00
91722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICM	-1.360.000,00	-1.115.449,01	244.550,99	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:		81.991.600,00	72.076.503,27	9.631.914,54	19.547.011,27

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	1.918.000,00	0,00	1.918.000,00	1.829.184,73	88.815,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.433.688,74	0,00	1.433.688,74	1.384.767,19	48.921,55
Aplicações Diretas	1.378.688,74	0,00	1.378.688,74	1.374.162,19	4.526,55
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.148.107,63	0,00	1.148.107,63	1.144.581,08	3.526,55
TESOURO	1.148.107,63	0,00	1.148.107,63	1.144.581,08	3.526,55
Obrigações Patronais	229.581,11	0,00	229.581,11	229.581,11	0,00
TESOURO	229.581,11	0,00	229.581,11	229.581,11	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	55.000,00	0,00	55.000,00	10.605,00	44.395,00
Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	55.000,00	10.605,00	44.395,00
TESOURO	55.000,00	0,00	55.000,00	10.605,00	44.395,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.311,26	0,00	484.311,26	444.417,54	39.893,72
Aplicações Diretas	484.311,26	0,00	484.311,26	444.417,54	39.893,72
Diárias - Civil	106.470,00	0,00	106.470,00	106.470,00	0,00
TESOURO	106.470,00	0,00	106.470,00	106.470,00	0,00
Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	8.877,15	122,85
TESOURO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.877,15	122,85
Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Serviços de Consultoria	29.770,87	0,00	29.770,87	0,00	29.770,87
TESOURO	29.770,87	0,00	29.770,87	0,00	29.770,87
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144.510,50	0,00	144.510,50	144.510,50	0,00
TESOURO	144.510,50	0,00	144.510,50	144.510,50	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.559,89	0,00	184.559,89	184.559,89	0,00
TESOURO	184.559,89	0,00	184.559,89	184.559,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>1.829.184,73</b>	<b>88.815,27</b>

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	5.016.894,00	0,00	5.016.894,00	4.796.603,19	220.290,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.276.194,00	0,00	2.276.194,00	2.272.950,73	3.243,27
Aplicações Diretas	1.937.000,00	0,00	1.937.000,00	1.934.367,49	2.632,51
Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	3.071,00	1.929,00
TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.071,00	1.929,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.119.531,34	468,66
TESOURO	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.119.531,34	468,66
Obrigações Patronais	763.000,00	0,00	763.000,00	762.906,49	93,51
TESOURO	763.000,00	0,00	763.000,00	762.906,49	93,51
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	49.000,00	0,00	49.000,00	48.858,66	141,34
TESOURO	49.000,00	0,00	49.000,00	48.858,66	141,34
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	339.194,00	0,00	339.194,00	338.583,24	610,76
Obrigações Patronais	339.194,00	0,00	339.194,00	338.583,24	610,76
TESOURO	339.194,00	0,00	339.194,00	338.583,24	610,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.740.700,00	0,00	2.740.700,00	2.523.652,46	217.047,54
Aplicações Diretas	2.740.700,00	0,00	2.740.700,00	2.523.652,46	217.047,54
TESOURO	110.500,00	0,00	110.500,00	85.239,87	25.260,13
TESOURO	110.500,00	0,00	110.500,00	85.239,87	25.260,13
Diárias - Civil	115.200,00	0,00	115.200,00	95.344,42	19.855,58
TESOURO	115.200,00	0,00	115.200,00	95.344,42	19.855,58
Material de Consumo	167.000,00	0,00	167.000,00	158.103,03	8.896,97
TESOURO	167.000,00	0,00	167.000,00	158.103,03	8.896,97
Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	80.000,00	78.000,00	2.000,00
TESOURO	80.000,00	0,00	80.000,00	78.000,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00	137.120,20	12.879,80
TESOURO	150.000,00	0,00	150.000,00	137.120,20	12.879,80
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	1.579.452,56	106.547,44
TESOURO	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	1.579.452,56	106.547,44
Sentenças Judiciais	417.000,00	0,00	417.000,00	386.800,00	30.200,00
TESOURO	417.000,00	0,00	417.000,00	386.800,00	30.200,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	3.592,38	6.407,62
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.592,38	6.407,62
Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	19.718,75	30.281,25
INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	19.718,75	30.281,25
Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	19.718,75	30.281,25
Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	19.718,75	30.281,25
TESOURO	50.000,00	0,00	50.000,00	19.718,75	30.281,25
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>5.066.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.066.894,00</b>	<b>4.816.321,94</b>	<b>250.572,06</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	654.500,00	0,00	654.500,00	623.739,69	30.760,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.000,00	0,00	440.000,00	420.095,86	19.904,14
Aplicações Diretas	440.000,00	0,00	440.000,00	420.095,86	19.904,14
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.000,00	0,00	440.000,00	420.095,86	19.904,14
TESOURO	440.000,00	0,00	440.000,00	420.095,86	19.904,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.500,00	0,00	214.500,00	203.643,83	10.856,17
Aplicações Diretas	214.500,00	0,00	214.500,00	203.643,83	10.856,17
Diárias - Civil	97.500,00	0,00	97.500,00	97.177,00	323,00
TESOURO	97.500,00	0,00	97.500,00	97.177,00	323,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,68	1.499,32
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,68	1.499,32
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	12.000,00	3.088,00	8.912,00
TESOURO	12.000,00	0,00	12.000,00	3.088,00	8.912,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	0,00	95.000,00	94.878,15	121,85
TESOURO	95.000,00	0,00	95.000,00	94.878,15	121,85
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>654.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.500,00</b>	<b>623.739,69</b>	<b>30.760,31</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	5.064.800,00	0,00	5.064.800,00	4.700.313,87	364.486,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.166.500,00	0,00	2.166.500,00	2.048.750,89	117.749,11
Aplicações Diretas	2.166.500,00	0,00	2.166.500,00	2.048.750,89	117.749,11
Contratação por Tempo Determinado	235.000,00	0,00	235.000,00	214.488,92	20.511,08
TESOURO	235.000,00	0,00	235.000,00	214.488,92	20.511,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.866.500,00	0,00	1.866.500,00	1.786.396,45	80.103,55
TESOURO	1.181.500,00	0,00	1.181.500,00	1.102.521,62	78.978,38
EDUCAÇÃO	685.000,00	0,00	685.000,00	683.874,83	1.125,17
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	47.865,52	2.134,48
TESOURO	50.000,00	0,00	50.000,00	47.865,52	2.134,48
Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TESOURO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.896.300,00	0,00	2.896.300,00	2.651.562,98	244.737,02
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	123.000,00	0,00	123.000,00	122.820,00	180,00
Contribuições	73.000,00	0,00	73.000,00	72.820,00	180,00
EDUCAÇÃO	73.000,00	0,00	73.000,00	72.820,00	180,00
Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TESOURO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Aplicações Diretas	2.773.300,00	0,00	2.773.300,00	2.528.742,98	244.557,02
Diárias - Civil	70.000,00	0,00	70.000,00	25.205,20	44.794,80
TESOURO	70.000,00	0,00	70.000,00	25.205,20	44.794,80
Material de Consumo	1.197.700,00	0,00	1.197.700,00	1.115.653,97	82.046,03
TESOURO	155.000,00	0,00	155.000,00	92.285,47	62.714,53
EDUCAÇÃO	1.042.700,00	0,00	1.042.700,00	1.023.368,50	19.331,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	316.500,00	0,00	316.500,00	240.744,87	75.755,13
TESOURO	282.000,00	0,00	282.000,00	226.345,44	55.654,56
EDUCAÇÃO	34.500,00	0,00	34.500,00	14.399,43	20.100,57
Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.189.100,00	0,00	1.189.100,00	1.147.138,94	41.961,06
TESOURO	855.600,00	0,00	855.600,00	846.377,87	9.222,13
EDUCAÇÃO	333.500,00	0,00	333.500,00	300.761,07	32.738,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.327.200,00	0,00	1.327.200,00	1.032.271,19	294.928,81
INVESTIMENTOS	1.277.200,00	0,00	1.277.200,00	1.032.271,19	244.928,81
Aplicações Diretas	1.277.200,00	0,00	1.277.200,00	1.032.271,19	244.928,81
Obras e Instalações	792.200,00	0,00	792.200,00	620.781,69	171.418,31
TESOURO	218.000,00	0,00	218.000,00	217.106,43	893,57
EDUCAÇÃO	574.200,00	0,00	574.200,00	403.675,26	170.524,74
Equipamentos e Material Permanente	485.000,00	0,00	485.000,00	411.489,50	73.510,50
TESOURO	388.000,00	0,00	388.000,00	314.539,50	73.460,50
EDUCAÇÃO	97.000,00	0,00	97.000,00	96.950,00	50,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TESOURO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>6.392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392.000,00</b>	<b>5.732.585,06</b>	<b>659.414,94</b>

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 BÁSICO - 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	26.243.300,00	0,00	26.243.300,00	25.439.264,69	804.035,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.320.400,00	0,00	23.320.400,00	22.918.256,64	402.143,36
Aplicações Diretas	20.031.900,00	0,00	20.031.900,00	19.630.251,70	401.648,30
Contratação por Tempo Determinado	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.548.573,44	51.426,56
FUNDEB	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.548.573,44	51.426,56
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.528.900,00	0,00	17.528.900,00	17.433.793,49	95.106,51
FUNDEB	17.528.900,00	0,00	17.528.900,00	17.433.793,49	95.106,51
Obrigações Patronais	883.000,00	0,00	883.000,00	647.884,77	235.115,23
FUNDEB	883.000,00	0,00	883.000,00	647.884,77	235.115,23
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
FUNDEB	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
FUNDEB	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	3.288.500,00	0,00	3.288.500,00	3.288.004,94	495,06
Obrigações Patronais	3.288.500,00	0,00	3.288.500,00	3.288.004,94	495,06
FUNDEB	3.288.500,00	0,00	3.288.500,00	3.288.004,94	495,06
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	2.922.900,00	0,00	2.922.900,00	2.521.008,05	401.891,95
Aplicações Diretas	2.922.900,00	0,00	2.922.900,00	2.521.008,05	401.891,95
Diárias - Civil	70.000,00	0,00	70.000,00	48.119,50	21.880,50
FUNDEB	70.000,00	0,00	70.000,00	48.119,50	21.880,50
Material de Consumo	707.400,00	0,00	707.400,00	504.619,28	202.780,72
FUNDEB	707.400,00	0,00	707.400,00	504.619,28	202.780,72
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	443.000,00	0,00	443.000,00	330.671,84	112.328,16
FUNDEB	443.000,00	0,00	443.000,00	330.671,84	112.328,16
Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.682.500,00	0,00	1.682.500,00	1.637.597,43	44.902,57
FUNDEB	1.682.500,00	0,00	1.682.500,00	1.637.597,43	44.902,57
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FUNDEB	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	1.189.738,07	348.261,93
INVESTIMENTOS	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	1.189.738,07	313.261,93
Aplicações Diretas	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	1.189.738,07	313.261,93
Obras e Instalações	903.000,00	0,00	903.000,00	690.912,07	212.087,93
FUNDEB	903.000,00	0,00	903.000,00	690.912,07	212.087,93
Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	600.000,00	498.826,00	101.174,00
FUNDEB	600.000,00	0,00	600.000,00	498.826,00	101.174,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Aquisição de Imóveis	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
FUNDEB	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	27.781.300,00	0,00	27.781.300,00	26.629.002,76	1.152.297,24



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO



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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	10.861.700,00	0,00	10.861.700,00	9.810.666,35	1.051.033,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.169.400,00	0,00	8.169.400,00	7.649.363,36	520.036,64
Aplicações Diretas	7.710.400,00	0,00	7.710.400,00	7.192.839,56	517.560,44
Contratação por Tempo Determinado	532.200,00	0,00	532.200,00	484.134,57	48.065,43
TESOURO	88.500,00	0,00	88.500,00	76.023,59	12.476,41
SAÚDE	443.700,00	0,00	443.700,00	408.110,98	35.589,02
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	6.585.526,57	454.473,43
TESOURO	872.500,00	0,00	872.500,00	825.054,36	47.445,64
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	6.167.500,00	0,00	6.167.500,00	5.760.472,21	407.027,79
Obrigações Patronais	123.200,00	0,00	123.200,00	123.178,42	21,58
TESOURO	123.200,00	0,00	123.200,00	123.178,42	21,58
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TESOURO	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
TESOURO	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
TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	459.000,00	0,00	459.000,00	456.523,80	2.476,20
Obrigações Patronais	459.000,00	0,00	459.000,00	456.523,80	2.476,20
TESOURO	399.000,00	0,00	399.000,00	398.418,34	581,66
SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00	58.105,46	1.894,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.692.300,00	0,00	2.692.300,00	2.161.302,99	530.997,01
Aplicações Diretas	2.692.300,00	0,00	2.692.300,00	2.161.302,99	530.997,01
Diárias - Civil	28.000,00	0,00	28.000,00	18.192,00	9.808,00
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.594,80	4.405,20
SAÚDE	18.000,00	0,00	18.000,00	12.597,20	5.402,80
Material de Consumo	1.075.800,00	0,00	1.075.800,00	831.413,56	244.386,44
TESOURO	151.200,00	0,00	151.200,00	8.977,00	142.223,00
SAÚDE	924.600,00	0,00	924.600,00	822.436,56	102.163,44
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	527.800,00	0,00	527.800,00	360.288,87	167.511,13
TESOURO	167.000,00	0,00	167.000,00	91.211,34	75.788,66
SAÚDE	360.800,00	0,00	360.800,00	269.077,53	91.722,47
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.060.700,00	0,00	1.060.700,00	951.408,56	109.291,44
TESOURO	279.000,00	0,00	279.000,00	185.882,04	93.117,96
SAÚDE	781.700,00	0,00	781.700,00	765.526,52	16.173,48
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
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>10.861.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.861.700,00</b>	<b>9.810.666,35</b>	<b>1.051.033,65</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	3.416.600,00	0,00	3.416.600,00	3.055.221,84	361.378,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.682.000,00	0,00	2.682.000,00	2.416.861,24	265.138,76
Aplicações Diretas	2.432.000,00	0,00	2.432.000,00	2.186.402,58	245.597,42
Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	40.000,00	39.559,06	440,94
TESOURO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.559,06	440,94
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00	1.532.173,13	240.826,87
TESOURO	1.468.000,00	0,00	1.468.000,00	1.467.741,32	258,68
SAÚDE	305.000,00	0,00	305.000,00	64.431,81	240.568,19
Obrigações Patronais	615.000,00	0,00	615.000,00	614.670,39	329,61
TESOURO	615.000,00	0,00	615.000,00	614.670,39	329,61
SAÚDE	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
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	250.000,00	0,00	250.000,00	230.458,66	19.541,34
Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	250.000,00	230.458,66	19.541,34
TESOURO	250.000,00	0,00	250.000,00	230.458,66	19.541,34
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
TESOURO	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
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.600,00	0,00	727.600,00	638.360,60	89.239,40
Aplicações Diretas	727.600,00	0,00	727.600,00	638.360,60	89.239,40
Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	15.958,00	9.042,00
TESOURO	25.000,00	0,00	25.000,00	15.958,00	9.042,00
Material de Consumo	162.000,00	0,00	162.000,00	150.966,36	11.033,64
TESOURO	78.000,00	0,00	78.000,00	67.197,39	10.802,61
SAÚDE	84.000,00	0,00	84.000,00	83.768,97	231,03
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224.100,00	0,00	224.100,00	181.778,65	42.321,35
TESOURO	158.100,00	0,00	158.100,00	158.082,65	17,35
SAÚDE	66.000,00	0,00	66.000,00	23.696,00	42.304,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.500,00	0,00	296.500,00	289.657,59	6.842,41
TESOURO	217.500,00	0,00	217.500,00	217.316,65	183,35
SAÚDE	79.000,00	0,00	79.000,00	72.340,94	6.659,06
Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TESOURO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	789.500,00	0,00	789.500,00	507.875,72	281.624,28
INVESTIMENTOS	739.500,00	0,00	739.500,00	492.875,72	246.624,28
Aplicações Diretas	739.500,00	0,00	739.500,00	492.875,72	246.624,28
Obras e Instalações	350.500,00	0,00	350.500,00	200.885,81	149.614,19
TESOURO	125.000,00	0,00	125.000,00	22.116,73	102.883,27
SAÚDE	225.500,00	0,00	225.500,00	178.769,08	46.730,92
Equipamentos e Material Permanente	389.000,00	0,00	389.000,00	291.989,91	97.010,09
TESOURO	115.000,00	0,00	115.000,00	18.000,00	97.000,00
SAÚDE	274.000,00	0,00	274.000,00	273.989,91	10,09

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00
Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00
Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00
TESOURO	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00
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
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	4.206.100,00	0,00	4.206.100,00	3.563.097,56	643.002,44

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	3.537.500,00	0,00	3.537.500,00	3.317.646,65	219.853,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.208.500,00	0,00	2.208.500,00	2.179.912,21	28.587,79
Aplicações Diretas	2.196.500,00	0,00	2.196.500,00	2.168.925,99	27.574,01
Contratação por Tempo Determinado	58.500,00	0,00	58.500,00	56.206,28	2.293,72
SAÚDE	58.500,00	0,00	58.500,00	56.206,28	2.293,72
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.113.000,00	0,00	2.113.000,00	2.112.719,71	280,29
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	2.113.000,00	0,00	2.113.000,00	2.112.719,71	280,29
Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
SAÚDE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	12.000,00	0,00	12.000,00	10.986,22	1.013,78
Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	10.986,22	1.013,78
SAÚDE	12.000,00	0,00	12.000,00	10.986,22	1.013,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00	1.137.734,44	191.265,56
Aplicações Diretas	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00	1.137.734,44	191.265,56
Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.260,80	8.739,20
SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.260,80	8.739,20
Material de Consumo	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	926.334,10	152.665,90
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SAÚDE	1.069.000,00	0,00	1.069.000,00	926.334,10	142.665,90
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	110.000,00	98.839,83	11.160,17
SAÚDE	110.000,00	0,00	110.000,00	98.839,83	11.160,17
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	111.014,57	8.985,43
SAÚDE	120.000,00	0,00	120.000,00	111.014,57	8.985,43
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	285,14	9.714,86
SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	285,14	9.714,86
DESPESAS DE CAPITAL	2.171.100,00	0,00	2.171.100,00	2.125.006,19	46.093,81
INVESTIMENTOS	2.171.100,00	0,00	2.171.100,00	2.125.006,19	46.093,81
Aplicações Diretas	2.171.100,00	0,00	2.171.100,00	2.125.006,19	46.093,81
Obras e Instalações	2.096.100,00	0,00	2.096.100,00	2.096.096,69	3,31
SAÚDE	2.096.100,00	0,00	2.096.100,00	2.096.096,69	3,31
Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	75.000,00	28.909,50	46.090,50
SAÚDE	75.000,00	0,00	75.000,00	28.909,50	46.090,50
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>5.708.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708.600,00</b>	<b>5.442.652,84</b>	<b>265.947,16</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	1.526.500,00	0,00	1.526.500,00	960.465,69	566.034,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.000,00	0,00	398.000,00	385.217,88	12.782,12
Aplicações Diretas	398.000,00	0,00	398.000,00	385.217,88	12.782,12
Contratação por Tempo Determinado	113.500,00	0,00	113.500,00	101.781,26	11.718,74
TESOURO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.060,00	2.940,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	109.500,00	0,00	109.500,00	100.721,26	8.778,74
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	284.500,00	0,00	284.500,00	283.436,62	1.063,38
TESOURO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.388,00	612,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	275.500,00	0,00	275.500,00	275.048,62	451,38
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	1.128.500,00	0,00	1.128.500,00	575.247,81	553.252,19
Aplicações Diretas	1.128.500,00	0,00	1.128.500,00	575.247,81	553.252,19
Diárias - Civil	17.000,00	0,00	17.000,00	10.009,60	6.990,40
TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	14.000,00	0,00	14.000,00	10.009,60	3.990,40
Material de Consumo	323.500,00	0,00	323.500,00	189.534,98	133.965,02
TESOURO	66.000,00	0,00	66.000,00	4.649,36	61.350,64
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	257.500,00	0,00	257.500,00	184.885,62	72.614,38
Material de Distribuição Gratuita	67.000,00	0,00	67.000,00	16.085,30	50.914,70
TESOURO	35.000,00	0,00	35.000,00	991,00	34.009,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	32.000,00	0,00	32.000,00	15.094,30	16.905,70
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	428.000,00	0,00	428.000,00	200.887,26	227.112,74
TESOURO	95.000,00	0,00	95.000,00	5.238,00	89.762,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	333.000,00	0,00	333.000,00	195.649,26	137.350,74
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	283.000,00	0,00	283.000,00	158.730,67	124.269,33
TESOURO	73.000,00	0,00	73.000,00	13.334,54	59.665,46
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	210.000,00	0,00	210.000,00	145.396,13	64.603,87
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	230.000,00	107.754,73	122.245,27
INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	230.000,00	107.754,73	122.245,27
Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	107.754,73	122.245,27
Obras e Instalações	122.000,00	0,00	122.000,00	68.285,15	53.714,85
TESOURO	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	75.000,00	0,00	75.000,00	68.285,15	6.714,85
Equipamentos e Material Permanente	108.000,00	0,00	108.000,00	39.469,58	68.530,42
TESOURO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	92.000,00	0,00	92.000,00	39.469,58	52.530,42
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.756.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.500,00</b>	<b>1.068.220,42</b>	<b>688.279,58</b>

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	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00	1.240.812,53	148.187,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.000,00	0,00	650.000,00	639.194,06	10.805,94
Aplicações Diretas	650.000,00	0,00	650.000,00	639.194,06	10.805,94
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	0,00	650.000,00	639.194,06	10.805,94
TESOURO	650.000,00	0,00	650.000,00	639.194,06	10.805,94
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	739.000,00	0,00	739.000,00	601.618,47	137.381,53
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	30.000,00	0,00	30.000,00	15.603,27	14.396,73
Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	15.603,27	14.396,73
TESOURO	30.000,00	0,00	30.000,00	15.603,27	14.396,73
Aplicações Diretas	709.000,00	0,00	709.000,00	586.015,20	122.984,80
Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	6.555,20	3.444,80
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.555,20	3.444,80
Material de Consumo	35.200,00	0,00	35.200,00	25.464,53	9.735,47
TESOURO	35.200,00	0,00	35.200,00	25.464,53	9.735,47
Material de Distribuição Gratuita	124.000,00	0,00	124.000,00	92.122,89	31.877,11
TESOURO	124.000,00	0,00	124.000,00	92.122,89	31.877,11
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.300,00	0,00	150.300,00	129.661,00	20.639,00
TESOURO	150.300,00	0,00	150.300,00	129.661,00	20.639,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.000,00	0,00	296.000,00	293.625,98	2.374,02
TESOURO	296.000,00	0,00	296.000,00	293.625,98	2.374,02
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	93.500,00	0,00	93.500,00	38.585,60	54.914,40
TESOURO	36.000,00	0,00	36.000,00	30.315,60	5.684,40
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	57.500,00	0,00	57.500,00	8.270,00	49.230,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>1.240.812,53</b>	<b>148.187,47</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	1.087.300,00	0,00	1.087.300,00	1.006.037,15	81.262,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	391.371,41	8.628,59
Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	391.371,41	8.628,59
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	400.000,00	391.371,41	8.628,59
TESOURO	400.000,00	0,00	400.000,00	391.371,41	8.628,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.037,10	3.962,90
Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	8.037,10	3.962,90
Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	8.037,10	1.962,90
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.037,10	1.962,90
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.300,00	0,00	675.300,00	606.628,64	68.671,36
Aplicações Diretas	675.300,00	0,00	675.300,00	606.628,64	68.671,36
Diárias - Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	19.131,20	15.868,80
TESOURO	35.000,00	0,00	35.000,00	19.131,20	15.868,80
Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	979,50	2.020,50
TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	979,50	2.020,50
Serviços de Consultoria	70.000,00	0,00	70.000,00	32.000,00	38.000,00
TESOURO	70.000,00	0,00	70.000,00	32.000,00	38.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	9.850,00	10.150,00
TESOURO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.850,00	10.150,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.300,00	0,00	34.300,00	32.070,30	2.229,70
TESOURO	34.300,00	0,00	34.300,00	32.070,30	2.229,70
Obrigações Tributárias e Contributivas	513.000,00	0,00	513.000,00	512.597,64	402,36
TESOURO	513.000,00	0,00	513.000,00	512.597,64	402,36
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	1.095.039,19	960,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	1.095.039,19	960,81
Aplicações Diretas	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	1.095.039,19	960,81
Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	1.095.039,19	960,81
TESOURO	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	1.095.039,19	960,81
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>2.183.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.300,00</b>	<b>2.101.076,34</b>	<b>82.223,66</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	581.600,00	0,00	581.600,00	483.500,12	98.099,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	282.150,71	37.849,29
Aplicações Diretas	320.000,00	0,00	320.000,00	282.150,71	37.849,29
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	320.000,00	282.150,71	37.849,29
TESOURO	320.000,00	0,00	320.000,00	282.150,71	37.849,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.600,00	0,00	261.600,00	201.349,41	60.250,59
Aplicações Diretas	261.600,00	0,00	261.600,00	201.349,41	60.250,59
Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	9.160,85	839,15
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.160,85	839,15
Material de Consumo	57.000,00	0,00	57.000,00	26.420,37	30.579,63
TESOURO	57.000,00	0,00	57.000,00	26.420,37	30.579,63
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123.000,00	0,00	123.000,00	99.257,55	23.742,45
TESOURO	123.000,00	0,00	123.000,00	99.257,55	23.742,45
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.600,00	0,00	71.600,00	66.510,64	5.089,36
TESOURO	71.600,00	0,00	71.600,00	66.510,64	5.089,36
DESPESAS DE CAPITAL	171.000,00	0,00	171.000,00	40.413,73	130.586,27
INVESTIMENTOS	171.000,00	0,00	171.000,00	40.413,73	130.586,27
Aplicações Diretas	171.000,00	0,00	171.000,00	40.413,73	130.586,27
Obras e Instalações	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
TESOURO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Equipamentos e Material Permanente	106.000,00	0,00	106.000,00	40.413,73	65.586,27
TESOURO	106.000,00	0,00	106.000,00	40.413,73	65.586,27
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>752.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.600,00</b>	<b>523.913,85</b>	<b>228.686,15</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	3.461.500,00	0,00	3.461.500,00	3.218.382,52	243.117,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.500,00	0,00	654.500,00	654.325,65	174,35
Aplicações Diretas	654.500,00	0,00	654.500,00	654.325,65	174,35
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	654.500,00	0,00	654.500,00	654.325,65	174,35
TESOURO	654.500,00	0,00	654.500,00	654.325,65	174,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.807.000,00	0,00	2.807.000,00	2.564.056,87	242.943,13
Aplicações Diretas	2.807.000,00	0,00	2.807.000,00	2.564.056,87	242.943,13
Material de Consumo	776.000,00	0,00	776.000,00	727.197,71	48.802,29
TESOURO	776.000,00	0,00	776.000,00	727.197,71	48.802,29
Material de Distribuição Gratuita	90.000,00	0,00	90.000,00	76.043,73	13.956,27
TESOURO	90.000,00	0,00	90.000,00	76.043,73	13.956,27
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.086.500,00	0,00	1.086.500,00	998.694,32	87.805,68
TESOURO	1.086.500,00	0,00	1.086.500,00	998.694,32	87.805,68
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	854.500,00	0,00	854.500,00	762.121,11	92.378,89
TESOURO	854.500,00	0,00	854.500,00	762.121,11	92.378,89
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.554.300,00	0,00	1.554.300,00	753.669,73	800.630,27
INVESTIMENTOS	1.468.300,00	0,00	1.468.300,00	693.669,73	774.630,27
Aplicações Diretas	1.468.300,00	0,00	1.468.300,00	693.669,73	774.630,27
Obras e Instalações	1.467.800,00	0,00	1.467.800,00	693.669,73	774.130,27
TESOURO	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	653.768,53	356.231,47
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	457.800,00	0,00	457.800,00	39.901,20	417.898,80
Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	86.000,00	0,00	86.000,00	60.000,00	26.000,00
Aplicações Diretas	86.000,00	0,00	86.000,00	60.000,00	26.000,00
Aquisição de Imóveis	86.000,00	0,00	86.000,00	60.000,00	26.000,00
TESOURO	86.000,00	0,00	86.000,00	60.000,00	26.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>5.015.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015.800,00</b>	<b>3.972.052,25</b>	<b>1.043.747,75</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	113.500,00	0,00	113.500,00	107.135,99	6.364,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.500,00	0,00	107.500,00	107.135,99	364,01
Aplicações Diretas	107.500,00	0,00	107.500,00	107.135,99	364,01
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.500,00	0,00	107.500,00	107.135,99	364,01
TESOURO	107.500,00	0,00	107.500,00	107.135,99	364,01
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	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
TESOURO	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
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>113.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>107.135,99</b>	<b>6.364,01</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	355.500,00	0,00	355.500,00	329.002,34	26.497,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00	0,00	103.000,00	102.947,82	52,18
Aplicações Diretas	103.000,00	0,00	103.000,00	102.947,82	52,18
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.000,00	0,00	103.000,00	102.947,82	52,18
TESOURO	103.000,00	0,00	103.000,00	102.947,82	52,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.500,00	0,00	252.500,00	226.054,52	26.445,48
Aplicações Diretas	252.500,00	0,00	252.500,00	226.054,52	26.445,48
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.018,80	981,20
TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.018,80	981,20
Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	17.117,28	2.882,72
TESOURO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.117,28	2.882,72
Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	25.000,00	0,00	25.000,00	24.283,14	716,86
TESOURO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.283,14	716,86
Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	827,00	14.173,00
TESOURO	15.000,00	0,00	15.000,00	827,00	14.173,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	82.000,00	77.567,73	4.432,27
TESOURO	82.000,00	0,00	82.000,00	77.567,73	4.432,27
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.500,00	0,00	105.500,00	102.240,57	3.259,43
TESOURO	105.500,00	0,00	105.500,00	102.240,57	3.259,43
DESPESAS DE CAPITAL	403.000,00	0,00	403.000,00	320.458,59	82.541,41
INVESTIMENTOS	403.000,00	0,00	403.000,00	320.458,59	82.541,41
Aplicações Diretas	403.000,00	0,00	403.000,00	320.458,59	82.541,41
Obras e Instalações	378.000,00	0,00	378.000,00	320.458,59	57.541,41
TESOURO	55.000,00	0,00	55.000,00	27.900,00	27.100,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	293.000,00	0,00	293.000,00	292.558,59	441,41
Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TESOURO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>758.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.500,00</b>	<b>649.460,93</b>	<b>109.039,07</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	32.773,32	12.226,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	32.773,32	2.226,68
Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	32.773,32	2.226,68
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	32.773,32	2.226,68
TESOURO	35.000,00	0,00	35.000,00	32.773,32	2.226,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>32.773,32</b>	<b>12.226,68</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	59.500,00	0,00	59.500,00	53.490,93	6.009,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.500,00	0,00	53.500,00	53.333,33	166,67
Aplicações Diretas	53.500,00	0,00	53.500,00	53.333,33	166,67
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.500,00	0,00	53.500,00	53.333,33	166,67
TESOURO	53.500,00	0,00	53.500,00	53.333,33	166,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	157,60	5.842,40
Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	157,60	5.842,40
Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	157,60	1.842,40
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	157,60	1.842,40
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>53.490,93</b>	<b>6.009,07</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	6.434.000,00	0,00	6.434.000,00	5.914.290,80	519.709,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.264.000,00	0,00	6.264.000,00	5.768.318,93	495.681,07
Aplicações Diretas	6.264.000,00	0,00	6.264.000,00	5.768.318,93	495.681,07
Aposentadorias e Reformas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.792.151,82	207.848,18
RPPS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.792.151,82	207.848,18
Pensões	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	753.582,65	281.417,35
RPPS	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	753.582,65	281.417,35
Outros Benefícios Previdenciários	225.000,00	0,00	225.000,00	222.584,46	2.415,54
RPPS	225.000,00	0,00	225.000,00	222.584,46	2.415,54
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
RPPS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	145.971,87	24.028,13
Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	145.971,87	24.028,13
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RPPS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RPPS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Serviços de Consultoria	121.000,00	0,00	121.000,00	120.279,06	720,94
RPPS	121.000,00	0,00	121.000,00	120.279,06	720,94
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00
RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	19.192,81	10.807,19
RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00	19.192,81	10.807,19
A Definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
RPPS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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 Títulos Representativos de Capital já	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	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
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>6.459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459.000,00</b>	<b>5.914.290,80</b>	<b>544.709,20</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	797.900,00	0,00	797.900,00	662.897,08	135.002,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	0,00	86.000,00	80.526,06	5.473,94
Aplicações Diretas	86.000,00	0,00	86.000,00	80.526,06	5.473,94
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.000,00	0,00	86.000,00	80.526,06	5.473,94
TESOURO	86.000,00	0,00	86.000,00	80.526,06	5.473,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.900,00	0,00	711.900,00	582.371,02	129.528,98
Aplicações Diretas	711.900,00	0,00	711.900,00	582.371,02	129.528,98
Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TESOURO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Material de Consumo	58.000,00	0,00	58.000,00	1.275,00	56.725,00
TESOURO	58.000,00	0,00	58.000,00	1.275,00	56.725,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	279.000,00	0,00	279.000,00	235.667,60	43.332,40
TESOURO	279.000,00	0,00	279.000,00	235.667,60	43.332,40
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.900,00	0,00	366.900,00	345.428,42	21.471,58
TESOURO	366.000,00	0,00	366.000,00	345.428,42	20.571,58
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
DESPESAS DE CAPITAL	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
INVESTIMENTOS	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
Aplicações Diretas	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
Obras e Instalações	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
TESOURO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Equipamentos e Material Permanente	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
TESOURO	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>857.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.400,00</b>	<b>662.897,08</b>	<b>194.502,92</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.406,00	0,00	12.406,00	0,00	12.406,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.406,00	0,00	12.406,00	0,00	12.406,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.406,00	0,00	12.406,00	0,00	12.406,00
Reserva de Contingência	12.406,00	0,00	12.406,00	0,00	12.406,00
TESOURO	12.406,00	0,00	12.406,00	0,00	12.406,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>12.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.406,00</b>
<b>TOTAL GERAL CONSOLIDADO</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>74.773.375,37</b>	<b>7.218.224,63</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

**a. Quadro Principal**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)		
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>75.321.600,00</b>	<b>75.321.600,00</b>	<b>69.649.017,47</b>	<b>-5.672.582,53</b>		
Receita Tributária	2.604.000,00	2.604.000,00	2.329.456,20	-274.543,80		
Receita de Contribuições	7.031.000,00	7.031.000,00	7.577.854,35	546.854,35		
Receita Patrimonial	798.000,00	798.000,00	949.422,21	151.422,21		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	612.000,00	612.000,00	201.682,40	-410.317,60		
Transferências Correntes	63.678.600,00	63.678.600,00	57.992.651,31	-5.685.948,69		
Outras Receitas Correntes	598.000,00	598.000,00	597.951,00	-49,00		
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>6.670.000,00</b>	<b>6.670.000,00</b>	<b>2.427.485,80</b>	<b>-4.242.514,20</b>		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	6.620.000,00	6.620.000,00	2.427.485,80	-4.192.514,20		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>72.076.503,27</b>	<b>-9.915.096,73</b>		
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>72.076.503,27</b>	<b>-9.915.096,73</b>		
Déficit (VII)	0,00	0,00	2.696.872,10			
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>74.773.375,37</b>	<b>-9.915.096,73</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (e)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (g)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (i)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)</b>
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>65.347.194,00</b>	<b>72.564.594,00</b>	<b>67.581.429,48</b>	<b>66.404.282,20</b>	<b>63.768.397,90</b>	<b>4.983.164,52</b>
Pessoal e Encargos Sociais	45.750.194,00	51.768.182,74	49.788.253,28	49.736.052,93	48.343.805,11	1.979.929,46
Juros e Encargos da Dívida	21.000,00	21.000,00	8.037,10	8.037,10	8.037,10	12.962,90
Outras Despesas Correntes	19.576.000,00	20.775.411,26	17.785.139,10	16.660.192,17	15.416.555,69	2.990.272,16
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>15.236.000,00</b>	<b>9.414.600,00</b>	<b>7.191.945,89</b>	<b>4.458.014,90</b>	<b>4.269.629,86</b>	<b>2.222.654,11</b>
Investimentos	13.946.000,00	8.097.600,00	6.021.906,70	3.302.975,71	3.114.590,67	2.075.693,30
Inversões Financeiras	670.000,00	221.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	146.000,00
Amortização da Dívida	620.000,00	1.096.000,00	1.095.039,19	1.095.039,19	1.095.039,19	960,81
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>1.408.406,00</b>	<b>12.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.406,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>74.773.375,37</b>	<b>70.862.297,10</b>	<b>68.038.027,76</b>	<b>7.218.224,63</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+ XIV)</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>74.773.375,37</b>	<b>70.862.297,10</b>	<b>68.038.027,76</b>	<b>7.218.224,63</b>
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>74.773.375,37</b>	<b>70.862.297,10</b>	<b>68.038.027,76</b>	<b>7.218.224,63</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

**b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEM- BRO DO EXERCÍ- CIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.925,10</b>	<b>1.374.709,45</b>	<b>763.836,36</b>	<b>794.556,81</b>	<b>6.925,11</b>	<b>580.152,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	247.048,97	175.152,55	175.152,55	0,00	71.896,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.925,10	1.127.660,48	588.683,81	619.404,26	6.925,11	508.256,21
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>5.905.115,47</b>	<b>3.376.098,70</b>	<b>3.511.353,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.761,57</b>
Investimentos	0,00	5.905.115,47	3.376.098,70	3.511.353,90	0,00	2.393.761,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.925,10</b>	<b>7.279.824,92</b>	<b>4.139.935,06</b>	<b>4.305.910,71</b>	<b>6.925,11</b>	<b>2.973.914,20</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEM- BRO DO EXERCÍ- CIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.663.814,78</b>	<b>1.228.509,32</b>	<b>1.121.574,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.770.749,71</b>
Pessoal e Encargos Sociais	692.561,35	383.512,60	382.101,51	0,00	693.972,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.971.253,43	844.996,72	739.472,88	0,00	10.076.777,27
<b>Despesas de Capital</b>	<b>41.004,70</b>	<b>251.325,56</b>	<b>17.200,45</b>	<b>0,00</b>	<b>275.129,81</b>
Investimentos	40.504,70	251.325,56	17.200,45	0,00	274.629,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.704.819,48</b>	<b>1.479.834,88</b>	<b>1.138.774,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.045.879,52</b>

FONTE: Sistema.....: SCP15H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com  
 Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE  
 Data da Emissão....: 02/05/2016, 19:12:24



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anter	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anter
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>72.076.503,27</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)</b>	<b>74.773.375,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>23.845.912,52</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>24.022.967,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>48.230.590,75</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>50.750.407,97</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	28.308.765,56	0,00	Recursos Destinados à Educação	29.224.851,85	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	9.157.887,79	0,00	Recursos Destinados à Saúde	14.235.976,01	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	7.622.731,88	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	5.914.290,80	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	890.296,12	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	1.042.829,52	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.250.909,40	0,00	Outras Destinações de Recursos	332.459,79	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>7.441.064,56</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>7.441.064,56</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.441.064,56	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.441.064,56	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>24.587.158,01</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>24.705.931,43</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.911.078,27	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.139.935,06	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.824.269,34	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.304.750,49	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.970.756,27	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.096.635,63	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.881.054,13	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.164.610,25	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCE	86.056,80	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCE	80.056,80	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	8.794.997,33	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	11.084.553,45	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>5.938.796,88</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>3.123.151,36</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.938.796,88	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.123.151,36	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>110.043.522,72</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>110.043.522,72</b>	<b>0,00</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c)=(a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f)=(d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>23.845.912,52</b>	<b>4.586.600,32</b>	<b>19.259.312,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>48.230.590,75</b>	<b>0,00</b>	<b>48.230.590,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	28.308.765,56	0,00	28.308.765,56	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	9.157.887,79	0,00	9.157.887,79	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	7.622.731,88	0,00	7.622.731,88	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	890.296,12	0,00	890.296,12	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.250.909,40	0,00	2.250.909,40	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>72.076.503,27</b>	<b>4.586.600,32</b>	<b>67.489.902,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

<b>a. Quadro Principal</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.123.151,36	5.938.796,88
Créditos a Curto Prazo		1.630.834,86	3.720.704,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.753.986,22</b>	<b>9.659.501,39</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		2.378.028,42	2.378.028,42
Créditos a Longo Prazo		2.378.028,42	2.378.028,42
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		25.995.051,97	19.765.530,72
Intangível		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>28.373.080,39</b>	<b>22.143.559,14</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>33.127.066,61</b>	<b>31.803.060,53</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.395.322,65	385.176,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		12.308.850,56	11.803.281,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		4.854.374,29	3.998.219,37
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>18.558.547,50</b>	<b>16.186.677,51</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		16.308.253,99	17.390.227,23
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>16.308.253,99</b>	<b>17.390.227,23</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		-1.739.734,88	-1.773.844,21
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-1.739.734,88</b>	<b>-1.773.844,21</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>33.127.066,61</b>	<b>31.803.060,53</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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

<b>b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Lei n. 4.320/64</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
<b>Nota</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>ATIVO (I)</b>	<b>33.127.066,61</b>	<b>31.803.060,53</b>
Ativo Financeiro	4.753.986,22	9.659.501,39
Ativo Permanente	28.373.080,39	22.143.559,14
Total do Ativo	33.127.066,61	31.803.060,53
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>41.910.774,61</b>	<b>33.580.332,34</b>
Passivo Financeiro	25.602.520,62	16.190.105,11
Passivo Permanente	16.308.253,99	17.390.227,23
Total do Passivo	41.910.774,61	33.580.332,34
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>-8.783.708,00</b>	<b>-1.777.271,81</b>

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

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>19.999.401,19</b>	<b>5.201.039,73</b>
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	19.999.401,19	5.201.039,73
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potencialmente Passivos	19.999.401,19	5.201.039,73

**d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro**

<b>Fontes de Recursos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
		<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
001-TESOURO		5.029.256,68	1.302.488,06
002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		295.037,46	0,00
005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		376.680,23	0,00
006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS		58.932,86	0,00
008-EDUCAÇÃO		778.531,01	0,00
009-FUNDEB		-613.507,72	0,00
010-SAÚDE		-4.657.354,76	0,00
011-RPPS		-2.658.449,71	0,00
Total das Fontes de Recursos		-1.390.873,95	1.302.488,06

  
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	2.531.138,60	0,00
Contribuições	II	7.577.854,35	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	1.407,62	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	948.014,59	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	71.741.583,05	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	18.359,45	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	1.304.169,94	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>84.122.527,60</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	44.550.196,90	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	987.867,11	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	20.942.446,82	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.098.622,61	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	12.027.664,88	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	XIII	4.386.579,17	0,00
Tributárias	XIV	92.762,44	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	5.775,84	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>84.091.915,77</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>30.611,83</b>	<b>0,00</b>

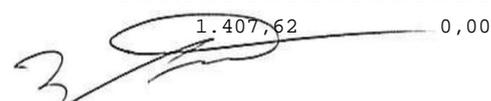
Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos	2.197.910,04	0,00
Taxas	333.228,56	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	<b>2.531.138,60</b>	<b>0,00</b>

Anexo II - Contribuições	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>		
Contribuições Sociais	6.918.258,85	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	659.595,50	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	<b>7.577.854,35</b>	<b>0,00</b>

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.407,62	0,00
	<b>1.407,62</b>	<b>0,00</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	948.014,59	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	948.014,59	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		
Transferências Intragovernamentais	7.441.064,56	0,00
Transferências Inter Governamentais	64.300.518,49	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	71.741.583,05	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	78,45	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	18.281,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	18.359,45	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.304.169,94	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	1.304.169,94	0,00



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO



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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo VIII - Pessoal e Encargos</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>		
Remuneração a Pessoal	37.550.706,04	0,00
Encargos Patronais	6.999.490,86	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	44.550.196,90	0,00

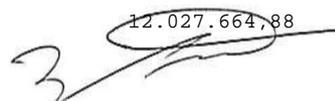
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	753.582,65	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	11.700,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	222.584,46	0,00
	987.867,11	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		
Uso de material de consumo	4.543.454,69	0,00
Serviços	16.398.992,13	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	20.942.446,82	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	8.037,10	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.090.585,51	0,00
	1.098.622,61	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		
Transferências Intragovernamentais	7.441.064,56	0,00
Transferências Intergovernamentais	4.586.600,32	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	12.027.664,88	0,00

  
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	13.065,95	0,00
Desincorporação de Ativos	4.373.513,22	0,00
	4.386.579,17	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo XIV - Tributárias</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Tributárias</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	92.762,44	0,00
	92.762,44	0,00

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Premiações	5.775,84	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	5.775,84	0,00

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 E M	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERC.SEGUINTE	
Lei(s)	N. Data	QTDE   VALOR DA EMISSÃO	CIRCULAÇÃO	EMIÇÃO	RESGATE	QTDE	V A L O R
22	.	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.390.227,23	152.100,80	1.234.074,04		16.308.253,99
221	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	17.390.227,23	110.920,63	1.192.893,87		16.308.253,99
2214	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.390.227,23	110.920,63	1.192.893,87		16.308.253,99
22141.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	138.471,05	103.751,79	112.944,75		129.278,09
22141.01.	.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCE	0,00	24.733,57	24.733,57		0,00
22141.02.	.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	79.018,22	79.018,22		0,00
22141.99.	.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	138.471,05	0,00	9.192,96		129.278,09
22142.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.411.374,71	0,00	627.400,83		8.783.973,88
22142.01.	.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	9.411.374,71	0,00	627.400,83		8.783.973,88
22143.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.840.381,47	7.168,84	452.548,29		7.395.002,02
22143.01.	.	INSS A PAGAR	7.840.381,47	0,00	445.379,45		7.395.002,02
22143.01.01.	.	INSS - DÉBITO PARCELADO	7.840.381,47	0,00	445.379,45		7.395.002,02
22143.99.	.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.168,84	7.168,84		0,00
223	.	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	41.180,17	41.180,17		0,00
2231	.	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	41.180,17	41.180,17		0,00
22311.	.	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOL	0,00	41.180,17	41.180,17		0,00
22311.01.	.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	41.180,17	41.180,17		0,00
22311.01.02.	.	FORNECEDORES NACIONAIS - DEBITO PARCELADO	0,00	41.180,17	41.180,17		0,00
TOTAIS -->			17.390.227,23	152.100,80	1.234.074,04		16.308.253,99

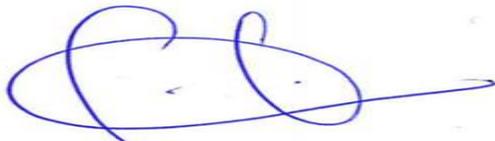


GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
123 . . . . . IMOBILIZADO	8.159.464,04	571.061,31	13.415,25	8.717.110,10
1231 . . . . . BENS MOVEIS	4.495.334,22	150.410,62	0,00	4.645.744,84
12311. . . . . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.495.334,22	150.410,62	0,00	4.645.744,84
12311.01. . . . MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	60.999,61	30.788,28	0,00	91.787,89
12311.01.02. . . APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.655,00	4.953,10	0,00	8.608,10
12311.01.03. . . APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	6.437,38	10.000,00	0,00	16.437,38
12311.01.08. . . MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9.649,40	2.782,61	0,00	12.432,01
12311.01.21. . . EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.529,22	9.853,85	0,00	21.383,07
12311.01.99. . . OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	29.728,61	3.198,72	0,00	32.927,33
12311.02. . . . BENS DE INFORMÁTICA	2.280,00	16.004,66	0,00	18.284,66
12311.02.01. . . EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	16.004,66	0,00	16.004,66
12311.02.02. . . EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
12311.03. . . . MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.441,54	17.742,11	0,00	30.183,65
12311.03.01. . . APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00
12311.03.02. . . MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.819,00	0,00	0,00	2.819,00
12311.03.03. . . MOBILIÁRIO EM GERAL	7.783,54	17.143,63	0,00	24.927,17
12311.03.04. . . UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	598,48	0,00	598,48
12311.04. . . . MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	82.549,00	85.875,57	0,00	168.424,57
12311.04.02. . . COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	82.549,00	81.115,00	0,00	163.664,00
12311.04.04. . . INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	2.760,57	0,00	2.760,57
12311.04.05. . . EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12311.99. . . . DEMAIS BENS MÓVEIS	4.337.064,07	0,00	0,00	4.337.064,07
12311.99.99. . . OUTROS BENS MÓVEIS	4.337.064,07	0,00	0,00	4.337.064,07
1232 . . . . . BENS IMÓVEIS	3.664.129,82	420.650,69	13.415,25	4.071.365,26
12321. . . . . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.664.129,82	420.650,69	13.415,25	4.071.365,26
12321.01. . . . BENS DE USO ESPECIAL	338.140,83	375.475,08	13.415,25	700.200,66
12321.01.08. . . IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	317.710,88	26.830,50	13.415,25	331.126,13
12321.01.14. . . LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12321.01.15. . . HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	20.429,95	78.644,58	0,00	99.074,53
12321.04. . . . BENS DOMINICAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
12321.04.13. . . TERRENOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
12321.05. . . . BENS DE USO COMUM DO POVO	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
12321.05.06. . . SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
12321.06. . . . BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	45.175,61	0,00	45.175,61
12321.06.01. . . OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	45.175,61	0,00	45.175,61
12321.99. . . . DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.311.138,99	0,00	0,00	3.311.138,99
12321.99.99. . . OUTROS BENS IMÓVEIS	3.311.138,99	0,00	0,00	3.311.138,99
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.159.464,04</b>	<b>571.061,31</b>	<b>13.415,25</b>	<b>8.717.110,10</b>



FRANCISCO GERONÇO  
 PREFEITO MUNICIPAL



LEONILDA TEIXEIRA DO REGO  
 CRC/PI 9247/0-1

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		Valor	Valor	D E S P E S A		Valor	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)</b>		<b>69.868.727,00</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>63.246.267,62</b>	
Receita Tributária.....	2.329.456,20			Pessoal Encargos Sociais.....	45.453.091,42		
Receita de Contribuições.....	3.210.963,56			Juros e Encargos da Dívida....	8.037,10		
Receita Patrimonial.....	949.422,21			Outras Despesas Correntes.....	17.785.139,10		
Receita Agropecuária.....	0,00						
Receita Industrial.....	0,00						
Receita de Serviços.....	201.682,40						
Transferências Corrente.....	62.579.251,63						
Outras Receitas Correntes.....	597.951,00						
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-4.586.600,32					
DÉFICIT CORRENTE.....			0,00	SUPERÁVIT ORC. CORRENTE.....		2.035.859,06	
SUB-TOTAL.....		65.282.126,68		SUB-TOTAL.....		65.282.126,68	
Superávit Orc. Corrente.....		2.035.859,06		Déficit do Orc. Corrente.....		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.427.485,80</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.191.945,89</b>		
Operações de Crédito.....	0,00			Investimentos.....	6.021.906,70		
Alienação de Bens.....	0,00			Inversões Financeiras.....	75.000,00		
Amortização de Empréstimo....	0,00			Amortização da Dívida.....	1.095.039,19		
Transferências de Capital.....	2.427.485,80						
Outras Receitas de Capital....	0,00						
DEFICIT.....		2.728.601,03		SUPERAVIT.....		0,00	
SUB-TOTAL.....		70.438.213,51		SUB-TOTAL.....		70.438.213,51	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.366.890,79</b>			<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.335.161,86</b>		

**RESUMO DO ANEXO**

RECEITAS CORRENTES.....	65.282.126,68	DESPESAS CORRENTES.....	63.246.267,62
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.427.485,80	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.191.945,89
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	4.366.890,79	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	4.335.161,86
DEFICIT.....	2.696.872,10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	0,00
		SUPERAVIT.....	0,00
<b>T O T A L.....</b>	<b>74.773.375,37</b>	<b>T O T A L.....</b>	<b>74.773.375,37</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

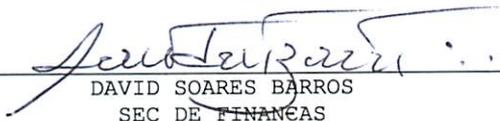
No Caixa FUNDEB;  
Em moeda corrente do país R\$ 0,00  
////////////////////////////////////

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.

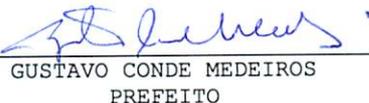
UNIAO, 0 de 14ª Competência de 2015



\_\_\_\_\_  
Conferente



\_\_\_\_\_  
DAVID SOARES BARROS  
SEC DE FINANÇAS



\_\_\_\_\_  
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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 FMS;  
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, 0 de 14ª Competência de 2015



\_\_\_\_\_  
Conferente

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SOARES BARROS  
SEC DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

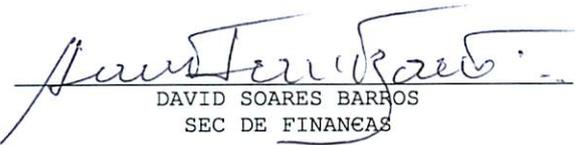
Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

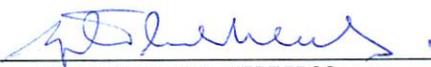
No Caixa FMAS;  
Em moeda corrente do país R\$ 0,00  
////////////////////////////////////

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, 0 de 14ª Competência de 2015

  
\_\_\_\_\_  
Conferente

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SOARES BARROS  
SEC DE FINANÇAS

  
\_\_\_\_\_  
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

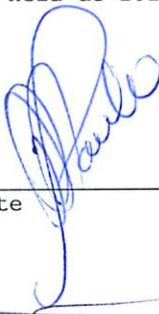
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

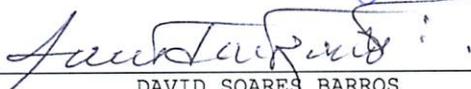
Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

No CAIXA HOSPITAL;  
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, 0 de 14ª Competência de 2015

  
\_\_\_\_\_  
Conferente

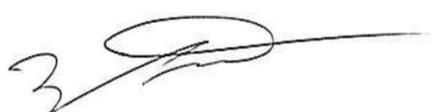
  
\_\_\_\_\_  
DAVID SOARES BARROS  
SEC. DE FINANÇAS

  
\_\_\_\_\_  
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11252. . . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
11253. . . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11254. . . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11255. . . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1126 . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11261. . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.01. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11262. . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	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 - INTER OFSS - UNIÃO	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 - INTER OFSS - ESTADO	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 - INTER OFSS - MUNICÍP	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 OFSS - MUNICÍPIO	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 CONCEDIDOS	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 LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.375.484,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.484,25</b>



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	
<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.998.219,37</b>	<b>8.970.765,27</b>	<b>8.114.610,35</b>	<b>4.854.374,29</b>
CONSIGNACOES	3.972.754,21	8.966.418,85	8.089.007,15	4.850.165,91
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.012.231,36	2.349.241,61	2.390.614,59	970.858,38
INSS	2.594.109,16	1.335.428,59	1.087.301,69	2.842.236,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.218,51	749.896,73	175.279,14	609.836,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	0,00	60,00	0,00	60,00
ISS	2.106,83	161.662,01	114.429,81	49.339,03
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.547,00	3.549,94	0,00	5.096,94
PENSAO ALIMENTICIA	17.885,76	112.984,23	106.443,07	24.426,92
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	33.294,68	466.341,59	441.852,72	57.783,55
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	34.494,07	34.494,07	0,00
RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.503,08	236.653,13	220.356,68	47.799,53
RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	214.082,02	3.488.253,37	3.508.927,60	193.407,79
OUTROS CONSIGNATARIOS	30.775,81	27.853,58	9.307,78	49.321,61
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	109,84	0,00	109,84
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	25.465,16	4.236,58	25.603,20	4.098,54
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>19.471.404,38</b>	<b>6.735.347,61</b>	<b>5.451.610,66</b>	<b>20.755.141,33</b>
Exercícios Anteriores	19.471.404,38	0,00	5.451.610,66	14.019.793,72
Processados	12.184.654,36	0,00	1.138.774,84	11.045.879,52
Não Processados	7.286.750,02	0,00	4.312.835,82	2.973.914,20
Do Exercício	0,00	6.735.347,61	0,00	6.735.347,61
Processados	0,00	2.824.269,34	0,00	2.824.269,34
Não processados	0,00	3.911.078,27	0,00	3.911.078,27
<b>TOTAIS --&gt;</b>	<b>23.469.623,75</b>	<b>15.706.112,88</b>	<b>13.566.221,01</b>	<b>25.609.515,62</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>-2.696.872,10</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>72.076.503,27</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>11.656.366,16</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	2.329.456,20	0,00
Receita de Contribuições	7.577.854,35	0,00
Receita Patrimonial	584.237,99	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	201.682,40	0,00
Remuneração das Disponibilidades	365.184,22	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	597.951,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>60.420.137,11</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	32.151.546,98	0,00
da União	25.004.775,78	0,00
de Estados e Distrito Federal	7.146.771,20	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	28.268.590,13	0,00
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>74.773.375,37</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>63.099.807,25</b>	<b>0,00</b>
LEGISLATIVA	1.818.579,73	0,00
ADMINISTRACAO	6.273.159,93	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.185.674,95	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	5.914.290,80	0,00
SAUDE	15.485.566,16	0,00
EDUCACAO	26.728.753,62	0,00
CULTURA	662.897,08	0,00
URBANISMO	3.086.639,18	0,00
HABITACAO	96.263,34	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
AGRICULTURA	483.500,12	0,00
TRANSPORTE	35.480,00	0,00
DESPORTO E LAZER	329.002,34	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>8.037,10</b>	<b>0,00</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	8.037,10	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>4.473.585,13</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.335.161,86	0,00
Outras Transferências Concedidas	138.423,27	0,00
<b>Outras Desembolsos Operacionais</b>	<b>7.191.945,89</b>	<b>0,00</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-6.096.906,70</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.096.906,70</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.096.906,70	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>1.332.446,61</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.427.485,80</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	2.427.485,80	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSO</b>	<b>1.095.039,19</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	1.095.039,19	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-7.461.332,19</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.938.796,88	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.123.151,36	0,00



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

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	(Valores em Reais) 172.466,68
IMPOSTO DEVIDO	29.000,82
IMPOSTO A RESTITUIR	514,45
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 30/04/2015 às 11:07:38  
2448363088

Sr(a) GUSTAVO CONDE MEDEIROS, inscrito no CPF sob o nº 218.123.813-87.  
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 30/04/2015, às 11:07:38, é:

19.87.85.56.74 - 33

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: Guardar este número para informá-lo na declaração do exercício de 2016, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

#### Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajusto 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](http://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.

**NOME:** GUSTAVO CONDE MEDEIROS

**CPF:** 218.123.813-87

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: GUSTAVO CONDE MEDEIROS CPF: 218.123.813-87

Data de Nascimento: 03/01/1961 Título Eleitoral: 0004437231538

Houve mudança de endereço? Não

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: Avenida AVIADOR IRAPUAN Número: 1065

ROCHA, ED. LYON

Complemento: AP. 600 Bairro/Distrito: FATIMA

Município: Teresina UF: PI

CEP: 64049-518 DDD/Telefone: (86) 3232-3819

Natureza da Ocupação: 01 - Empregado de empresa do setor privado, exceto do instituições financeiras

Ocupação Principal: 214 Engenheiro, arquiteto e afins

Tipo de declaração solocionada: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2014: 373979789249

**DEPENDENTES**

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
22	LARISSA DE MELO MEDEIROS	23/06/1991	052.531.883-63
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			2.156,52

**ALIMENTANDOS**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR**

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
COMPANHIA ENERGETICA DO PI CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89	172.466,68	5.795,16	29.515,27	10.066,43	2.678,78
<b>TOTAL</b>	<b>172.466,68</b>	<b>5.795,16</b>	<b>29.515,27</b>	<b>10.066,43</b>	<b>2.678,78</b>

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**NOME: GUSTAVO CONDE MEDEIROS**

**CPF: 218.123.813-87**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014**

**RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

01. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto as da linha 15, exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços	0,00
02. Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em qualquer caso e pecúlio recebido de entidades do previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente	0,00
03. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS	0,00
04. Lucro na alienação de bens e/ou direitos de pequeno valor ou do único imóvel; lucro na venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel residencial; redução do ganho de capital	0,00
05. Lucros e dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes	0,00
06. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais	0,00
07. Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00
08. Rendimentos de cadernetas de poupança e lotas hipotecárias	0,00
09. Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados	0,00
10. Transferências patrimoniais - doações e heranças	0,00
11. Parcela isenta correspondente à atividade rural	0,00
12. Imposto sobre a renda de anos-convênio anteriores compensado judicialmente neste ano-convênio	0,00
13. 75% (setenta e cinco por cento) dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidores de autarquias ou repartições do Governo Brasileiro situadas no exterior, convertidos em reais	0,00
14. Incorporação de reservas ao capital / Bonificações em ações	0,00
15. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas, recebidas por médico-residente e por servidor da rede pública de educação profissional, científica e tecnológica que participe das atividades do Pronatec	0,00
16. Benefícios indiretos e reembolso de despesas recebidos por voluntário da Fifa, da Subsidária Fifa no Brasil ou do Comitê Organizador Brasileiro (LOC) que auxiliar na organização e realização das Copas das Confederações Fifa 2013 e do Mundo Fifa 2014	0,00
17. Transferências patrimoniais - meação e dissolução da sociedade conjugal e da unidade familiar	0,00
18. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas alienações realizadas até R\$ 20.000,00, em cada mês, para o conjunto de ações	0,00
19. Ganhos líquidos em operações com ouro, ativo financeiro, nas alienações realizadas até R\$ 20.000,00 em cada mês	0,00
20. Recuperação de Prejuízos em Renda Variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00

**NOME:** GUSTAVO CONDE MEDEIROS

**CPF:** 218.123.813-87

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014**

21. Rendimento bruto, até o máximo de 90%, da prestação de serviços decorrente do transporte de carga e com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados 0,00

22. Rendimento bruto, até o máximo de 40%, da prestação de serviços decorrente do transporte de passageiros 0,00

23. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores 0,00

24. Outros 8.147,26

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	218.123.813-87	06.840.748/0001-89	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	Abono Pecuniário	8.147,26

**TOTAL** 8.147,26

**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA** (Valores em Reais)

01. 13º salário 10.066,43

02. Ganhos do capital na alienação de bens e/ou direitos 0,00

03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira 0,00

04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie 0,00

05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário) 0,00

06. Rendimentos de aplicações financeiras 0,00

07. Rendimentos recebidos acumuladamente 0,00

08. 13º salário recebido pelos dependentes 0,00

09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes 0,00

10. Juros sobre capital próprio 0,00

11. Participação nos lucros ou resultados 12.109,15

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	218.123.813-87	06.840.748/0001-89	COMPANHIA ENERGETICA DO	12.109,15

12. Outros 0,00

**TOTAL** 22.175,58

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

Sem informações

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

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**IMPOSTO PAGO / RETIDO**

(Valores em Reais)

Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
Imposto retido na fonte do titular	29.515,27
Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
38	PREVIDENCIA PRIVADA - FAPI	03.658.432/0001-82		17.677,81	0,00
21	RSJ - SERVICOS MEDICOS LTDA.	06.974.768/0001-42		2.650,00	0,00
26	MEDPLAN ASSIST MEDICA LTDA	01.892.976/0001-89		2.679,37	0,00

**DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem informações

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2013	31/12/2014
12	UMA CASA RESIDENCIAL, SITO NA AV. ELIAS JOAO TAJRA, 1725 JOCKEY, TERESINA-PI, ADQ. EM 04.03.1989, 105 - Brasil	34.698,63	34.698,63
13	UM LOTE DE TERRENO N 09, DA QUADRA 14, SETOR M DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO COQUEIRO, COM 450M, , ADQ. EM 07.12.1993 105 - Brasil	1.665,52	1.665,52
21	UM AUTO VOLKS KOMBI LVF 5710 ADQ. EM 2002 DE KATIA CILENE ALVES MARQUES, 105 - Brasil	16.100,00	16.100,00
13	UMA GLEBA DE TERRA RURAL NO 2 COM AREA DE 100.00HA SITUADO NO LUGAR FORMOSA DATA MUNDO NOVO DESTA MUNICIPIO, ADQ. EM 30.01.2003 DE JOSE OSCAR DE MELO E SUA MULHER CPF 077.515.833-04. 105 - Brasil	5.180,00	5.180,00
61	SALDO EM CONTA CORRENTE BB 105 - Brasil	4.462,08	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>62.106,23</b>	<b>57.644,15</b>

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

Sem informações

**NOME:** GUSTAVO CONDE MEDEIROS

**CPF:** 218.123.813-87

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014**

**INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO(A)**

---

CPF do cônjuge ou 228.088.413-53

Base de cálculo	0,00
Total do imposto pago	0,00
Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva	0,00
Rendimentos recebidos de PJ (imposto com exigibilidade suspensa)	0,00
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>

**ESPÓLIO**

---

Sem informações

**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS**

---

Sem informações

**DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA**

---

Sem informações

**NOME: GUSTAVO CONDE MEDEIROS****CPF: 218.123.813-87****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	172.466,68
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>172.466,68</b>

**DEDUÇÕES**

Contribuição à previdência oficial e Funpresp	5.795,16
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar e FAPI	17.677,81
Dependentes	2.156,52
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	5.329,37
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.958,86</b>

**IMPOSTO DEVIDO**

Base de cálculo do imposto	141.507,82
Imposto devido	29.000,82
Dedução do incentivo	0,00
Imposto devido I	29.000,82
Contribuição Prov. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	29.000,82
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	29.000,82

**IMPOSTO A RESTITUIR**

514,45

**SALDO DE IMPOSTO A PAGAR**

0,00

**PARCELAMENTO**Valor da quota  
Número de Quotas**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	29.515,27
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	29.515,27

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**Banco 001  
Agência (sem DV) 0243  
Conta para crédito 14067 8

**NOME: GUSTAVO CONDE MEDEIROS**

**CPF: 218.123.813-87**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014**

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2013	62.106,23
Bens e direitos em 31/12/2014	57.644,15
Dívidas e ônus reais em 31/12/2013	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2014	0,00
Informações do cônjuge ou companheiro(a)	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	8.147,26
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	22.175,58
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Part. Políticos, Comitês Financ. e Candidatos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espólio	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

## Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - 2014

### PI - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

CNPJ : 06553606000130

STAFI : 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: <b>31/12/2013</b> Data-Base: <b>30/12/2013</b>
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 **
<b>Sim</b>	Aposentadorias por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	<b>CAP</b>	<b>PUC</b>
<b>Sim</b>	Aposentadoria por Invalidez	<b>CAP</b>	<b>PUC</b>
<b>Sim</b>	Pensão por Morte de segurado Ativo	<b>RCC</b>	
<b>Sim</b>	Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	<b>CAP</b>	<b>PUC</b>
<b>Sim</b>	Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	<b>CAP</b>	<b>PUC</b>
<b>Sim</b>	Auxílio-doença	<b>RS</b>	
<b>Sim</b>	Salário-maternidade	<b>RS</b>	
<b>Sim</b>	Auxílio-reclusão	<b>RS</b>	
<b>Sim</b>	Salário-família	<b>RS</b>	

\* 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	<b>6,00</b>
Taxa Real de Crescimento do Salário por Mérito	<b>3,70</b>
Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade	<b>1,00</b>
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	<b>100,00</b>
Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Salários	<b>100,00</b>
Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Benefícios	<b>100,00</b>

##### 2.2 Hipóteses Biométricas

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

\* 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	<b>8.771.720,88</b>	
Valor Atual dos Salários Futuros	<b>135.280.608,23</b>	
Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder)	<b>72.906.853,36</b>	<b>0,00</b>
Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos)	<b>46.917.672,41</b>	<b>0,00</b>
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios Concedidos)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios Concedidos)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder)	<b>18.106.937,76</b>	<b>0,00</b>
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios	<b>16.714.096,40</b>	<b>0,00</b>

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

\* 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	<b>26,00</b>	<b>2,80</b>
Servidor Ativo	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
Servidor Aposentado	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
Pensionista	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
Base de Incidência das Contribuições do Ente Público **	<b>FRAPAP</b>	<b>FRAPAP</b>

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

\* Caso haja segregação das alíquotas de contribuição por faixa salarial, idade ou outros critérios, tal divisão deverá ser detalhada no parecer 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	<b>719</b>	<b>290</b>	<b>1.177,20</b>	<b>1.064,97</b>	<b>41</b>	<b>43</b>
Aposentados por Tempo de Contribuição	<b>205</b>	<b>59</b>	<b>1.125,96</b>	<b>866,12</b>	<b>66</b>	<b>73</b>
Aposentados por Idade	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aposentados Compulsória	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aposentados por Invalidez	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1.418,52</b>	<b>695,35</b>	<b>46</b>	<b>49</b>
Pensionistas	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>672,93</b>	<b>856,80</b>	<b>68</b>	<b>61</b>

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

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?**

<input checked="" type="checkbox"/>	POR ALÍQUOTAS
<input type="checkbox"/>	POR APORTES

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Pagamentos Antecipados
<input type="checkbox"/>	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 União

COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - CCI

PARECER

- Referente ao BALANÇO GERAL 2015.

DA CONSULTA E SEU OBJETIVO

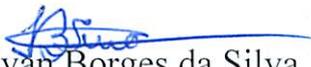
Encaminhou-nos o Executivo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas do balanço geral do exercício de 2015

**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, 29 de abril de 2016.

  
Ivan Borges da Silva  
Controlador Interno  
CPF: 686.147.483-53

Ofício Nº 043 / 2016

UNIAO, 28 de Março de 2016

Ao dirigir-me respeitosamente a V.S<sup>a</sup> ao tempo em que encaminho a esse Tribunal de Contas, para a devida apreciação do Balanço Geral do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO, referente ao exercício de 2015, em conformidade com o art. 3º da RESOLUÇÃO TCE/PI N° 032/2012.

Informo ainda, que o referido balancete é composto pelas seguintes peças:

1. Comprovante de entrega de uma via do Balanço Geral à Câmara Municipal;
2. Relatório circunstanciado das atividades financeiras e econômicas realizadas durante o exercício;
3. Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
4. Anexo 2 - Receita segundo as Categorias Econômicas;
5. Anexo 2 - Natureza da Despesa;
6. Despesa Consolidada por Elementos;
7. Anexo 6 - Programa de Trabalho;
8. Anexo 7 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas de Governo por Projetos e Atividades;
9. Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-funções e Programas de Governo conforme o Vínculo com os Recursos;
10. Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções;
11. Anexo 10- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
12. Anexo 11- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
13. Anexo 12- Balanço Orçamentário;
14. Anexo 13- Balanço Financeiro;
15. Anexo 14- Balanço Patrimonial;
16. Anexo 15- Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
17. Anexo 16- Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;
18. Anexo 17- Demonstrativo da Dívida Flutuante;
19. Termo de conferência da Conta Caixa;
20. Demonstrativo sintético das contas componentes do ativo permanente, contendo saldo inicial, inscrições e baixas no exercício e saldo a transferir;
21. Relação dos bens do ativo permanente, da execução da dívida até o exercício anterior, destacando os incorporados e os baixados no exercício encerrado;
22. Relação discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição do material permanente, com seus respectivos valores;
23. Relação dos credores inscritos em Restos a Pagar (Anexo XIV);
24. Demonstrativo da Dívida Ativa;
25. Parecer do Controle Interno a que se refere o inciso IV do art. 8º da 1.276/04;

Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

Exmo(a) Sr(a).

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

RECEBIDO  
EM 18/04/2016  
As. 09:00h

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIAO  
Edson Coutinho de Sousa  
Secretário do Dpto. de Controle Interno

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
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>69.868.727,00</b>
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.329.456,20	
1110.00.00	IMPOSTOS	2.197.910,04		
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	475.307,44		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	75.366,23		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	328.310,61		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos d	328.310,61		
1112.08.00	Imp. s/Transmis. inter Vivos de Bens Imó. e de Dir.-ITBI	71.630,60		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.722.602,60		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.722.602,60		
1120.00.00	TAXAS	131.546,16		
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	126.258,16		
1121.17.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00		
1121.22.00	Taxa de Serviços Administrativos	44.145,85		
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	47.319,84		
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	258,23		
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	12.310,30		
1121.30.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	4.809,97		
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.786,64		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.627,33		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.288,00		
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	5.288,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00		
1130.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.210.963,56	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.551.368,06		
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	2.551.368,06		
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de	2.410.468,44		
1210.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de	140.899,62		
1210.29.90	Outras contribuições sociais - RPPS	0,00		
1230.00.00	Receita de Contribuicao para os serviços de iluminacao Pu	659.595,50		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		949.422,21	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.407,62		
1311.00.00	Aluguéis	0,00		
1312.00.00	Arrendamentos	0,00		
1313.00.00	Foros	1.350,10		
1314.00.00	Laudêmios	20,00		
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	37,52		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	948.014,59		
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	582.830,37		
1321.01.00	Recursos Proprios	260.280,69		
1321.02.00	fundeb	174.358,38		
1321.03.00	F M S	72.070,84		
1321.04.00	F M A S	28.076,84		
1321.05.00	HOSPITAL	43.392,06		
1321.06.00	F N D E	1.730,48		
1321.99.00	OUTROS	2.921,08		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.530,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.190,53		
1325.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	32,33		
1325.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	10.158,20		
1325.01.04	Remuneracao de Depositos Bancarios - FMAS	0,00		
1325.01.05	Remuneracao de Depositos Bancarios Hospital	0,00		
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	10.339,47		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculado	10.339,47		
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	344.654,22		
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd	344.654,22		
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	0,00		
1399.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		201.682,40	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00		
1600.05.01	Serviços Hospitalares	0,00		
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	201.682,40		
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	201.682,40		
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	0,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.579.251,63	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	62.579.251,63		
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.475.927,09		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.299.710,48		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.137.862,46		
1721.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	751.484,29		
1721.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C	202.834,49		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	207.529,24		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	198.995,80		
1721.22.11	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00		
1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.835,30		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	192.160,50		
1721.22.99	Outras Transferências Decor. de Compensação	0,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.599.952,77		
1721.33.01	SUS/PAB-Parte Fixa	1.206.380,04		
1721.33.02	Programa de Vigilância em Saude	366.653,81		
1721.33.04	Prog. Assistência Farmacêutica Básica	201.656,18		
1721.33.05	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	1.226.940,00		
1721.33.06	Programa de Saúde da Família - PSF	746.230,00		
1721.33.08	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	432.620,00		
1721.33.09	Ações do Programa CEO	183.400,00		
1721.33.10	N A S F	834.420,00		
1721.33.12	Programa de Atenção Psicossocial-CAPS	50.000,00		
1721.33.13	GESTÃO DO SUS	0,00		
1721.33.14	PMAQ	1.198.100,00		
1721.33.15	MAC	0,00		
1721.33.20	Progr. Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	0,00		
1721.33.99	Outras Transferências para Saúde	153.552,74		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	890.296,12		
1721.34.01	Transferências de Rec. PSB/PBV	4.246,69		
1721.34.05	Transferências de Rec.CREAS/PAIF/PFME	65.000,00		
1721.34.08	Transferências de Rec. do Bolsa Família-IGD	302.591,03		
1721.34.10	Transf.de recursos para proteção social básica	197.056,40		
1721.34.11	Piso básico - Fixo	0,00		
1721.34.16	Transf.de recursos para gestão do SUAS	27.552,00		
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	293.850,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	2.467.661,23		
1721.35.01	Transferencia do Salario Educacao	895.068,82		
1721.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa PDD	0,00		
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	906.119,60		
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	230.354,91		
1721.35.05	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	9.518,67		
1721.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	426.599,23		

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
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N°	10.374,57		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.936,12		
1721.99.01	Outras transf da uniao - Auxilio Financeiro aos municipio	8.936,12		
1721.99.02	Outras Transd da Uniao - Fundo a Fundo (Cultura)	0,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.262.220,21		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.880.861,59		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	5.402.216,27		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	445.212,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.298,84		
1722.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	31.134,48		
1722.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00		
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	2.381.358,62		
1722.33.01	Repasse para o Hospital Municipal	1.655.202,03		
1722.33.02	Repasse Fundo Municipal de saúde	726.156,59		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.841.104,33		
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	19.769.188,34		
1724.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao	6.071.915,99		
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 SAUDE	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		597.951,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	80,42		
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	80,42		
1912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PR	80,42		
1912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Re	22,21		
1912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o	58,21		
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		

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

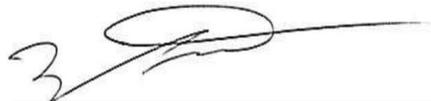
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR  
 CRC-PI - 7.412/0-8

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
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	597.227,79		
1921.00.00	Indenizações	0,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	597.227,79		
1922.02.00	Restituições de Benefícios não Desembolsados	0,00		
1922.04.00	RESTITUIÇÕES NÃO RECLAMADAS DAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS	75.000,00		
1922.04.01	RESTITUIÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL	75.000,00		
1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime	359.738,39		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	162.489,40		
1922.99.01	Outras Restituições - ADM	162.488,33		
1922.99.02	Outras Restituições - FMS	1,07		
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	642,79		
1990.99.00	Outras Receitas	642,79		
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>2.427.485,80</b>
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		2.427.485,80	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.721.266,86		
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.721.266,86		
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	478.579,50		
2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ	1.242.687,36		
2421.99.00	Outras Transferências da União	0,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	706.218,94		
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	706.218,94		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	176.576,40		
2471.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA MUNICÍPIOS	0,00		
2471.01.99	Convênios Diversos - União,	176.576,40		
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 CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	0,00		
2471.03.99	Convênios Saúde - União	0,00		
2471.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	0,00		
2471.04.99	Convênios Assistência Social - União	0,00		
2471.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	529.642,54		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	0,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN	0,00		
2472.01.99	Convênios Diversos - Estados	0,00		
2472.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	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
2472.02.99	Convênios Educação - Estados	0,00		
2472.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	0,00		
2472.03.99	Convênios 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		
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		
<b>7000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>4.366.890,79</b>
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.366.890,79	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.366.890,79		
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO REGIME PROPRIO INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.366.890,79		
7210.29.01	CONTR. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL INTRA ORÇAMENTÁRI	3.742.337,53		
7210.29.15	Contribuicao previdencia em regime de parcelamento - patr	624.553,26		
<b>91000.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES</b>			<b>-4.586.600,32</b>
91700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.586.600,32	
91720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-4.586.600,32		
91721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.471.151,31		
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.469.076,42		
91721.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.427.570,69		
91721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-41.505,73		
91721.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.074,89		
91722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.115.449,01		
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-1.115.449,01		
91722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.115.449,01		
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		
			<b>TOTAL GERAL..</b>	<b>72.076.503,27</b>



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	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
01	LEGISLATIVA	1.829.184,73	0,00	1.829.184,73
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.829.184,73	0,00	1.829.184,73
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.829.184,73	0,00	1.829.184,73
04	ADMINISTRACAO	6.631.461,92	0,00	6.631.461,92
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	107.135,99	0,00	107.135,99
04 121 0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO R ORÇAMENTO	107.135,99	0,00	107.135,99
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.493.552,56	0,00	5.493.552,56
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.493.552,56	0,00	5.493.552,56
04 123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	998.000,05	0,00	998.000,05
04 123 0009	CONTROLE INTERNO	998.000,05	0,00	998.000,05
04 124	CONTROLE INTERNO	32.773,32	0,00	32.773,32
04 124 0010	CONTROLE INTERNO	32.773,32	0,00	32.773,32
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.309.032,95	0,00	2.309.032,95
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	93.660,03	0,00	93.660,03
08 243 0015	AÇÕES DE PROTENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	93.660,03	0,00	93.660,03
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.215.372,92	0,00	2.215.372,92
08 244 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	109.969,85	0,00	109.969,85
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	2.089.799,80	0,00	2.089.799,80
08 244 0080	ASSISTENCIA COMUNITARIA EM GERAL	15.603,27	0,00	15.603,27
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.914.290,80	5.914.290,80
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	5.914.290,80	5.914.290,80
09 272 0021	GESTÃO DE PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	5.914.290,80	5.914.290,80
10	SAUDE	4.580.440,74	14.235.976,01	18.816.416,75
10 301	ATENCAO BASICA	4.580.440,74	8.793.323,17	13.373.763,91
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	4.470.464,95	2.247.713,01	6.718.177,96
10 301 0025	PROGRAMAS EXPECIAIS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 301 0125	VIGILANCIA SANITARIA	109.975,79	6.545.610,16	6.655.585,95
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.442.652,84	5.442.652,84
10 302 0027	GESTAO DAS ACOES DA ASSIST.HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	5.442.652,84	5.442.652,84
12	EDUCACAO	3.136.735,97	29.224.851,85	32.361.587,82
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.626.214,07	27.870.262,69	30.496.476,76
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.626.214,07	27.494.865,35	30.121.079,42
12 361 0076	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	375.397,34	375.397,34
12 365	EDUCACAO INFANTIL	304.197,10	793.929,06	1.098.126,16
12 365 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	304.197,10	463.154,15	767.351,25
12 365 0035	GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	330.774,91	330.774,91
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	156.324,80	560.660,10	716.984,90
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	156.324,80	560.660,10	716.984,90
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	662.897,08	0,00	662.897,08
13 392	DIFUSAO CULTURAL	662.897,08	0,00	662.897,08
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	662.897,08	0,00	662.897,08
15	URBANISMO	3.429.817,57	5.431,20	3.435.248,77
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.299.049,69	5.431,20	2.304.480,89
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	2.299.049,69	5.431,20	2.304.480,89
15 452	SERVICOS URBANOS	1.130.767,88	0,00	1.130.767,88

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
15 452 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	1.130.767,88	0,00	1.130.767,88
16	HABITACAO	156.263,34	0,00	156.263,34
16 481	HABILITACAO RURAL	20.030,41	0,00	20.030,41
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	20.030,41	0,00	20.030,41
16 481 0049	PROGRAMA E MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482	HABILITACAO URBANA	136.232,93	0,00	136.232,93
16 482 0049	PROGRAMA E MELHORIA HABITACIONAL URBANA	136.232,93	0,00	136.232,93
17	SANEAMENTO	210.427,63	13.440,00	223.867,63
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	210.427,63	13.440,00	223.867,63
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	210.427,63	0,00	210.427,63
17 511 0051	AÇÕES SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	13.440,00	13.440,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17 512 0051	AÇÕES SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
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	523.913,85	0,00	523.913,85
20 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	0,00	0,00
20 573 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	40.413,73	0,00	40.413,73
20 607 0062	EXPANASÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	40.413,73	0,00	40.413,73
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	916,71	0,00	916,71
20 608 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	916,71	0,00	916,71
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	482.583,41	0,00	482.583,41
20 609 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	477.615,41	0,00	477.615,41
20 609 0057	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL	4.968,00	0,00	4.968,00
20 609 0058	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00	0,00
20 609 0059	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	100.162,51	0,00	100.162,51
25 752	ENERGIA ELETRICA	100.162,51	0,00	100.162,51
25 752 0065	REDE DE DISTR.DE ENERGIA ELÉTRICA	100.162,51	0,00	100.162,51
26	TRANSPORTE	35.480,00	21.030,00	56.510,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	35.480,00	21.030,00	56.510,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	35.480,00	21.030,00	56.510,00
27	DESporto E LAZER	356.902,34	292.558,59	649.460,93
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	356.902,34	292.558,59	649.460,93
27 122 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	356.902,34	292.558,59	649.460,93
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.103.076,29	0,00	1.103.076,29
28 843	DIVIDA INTERNA	1.103.076,29	0,00	1.103.076,29
28 843 0043	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	1.103.076,29	0,00	1.103.076,29
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
		<b>25.065.796,92</b>	<b>49.707.578,45</b>	<b>74.773.375,37</b>



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	1.829.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	4.816.321,94	0,00
02.02. GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	623.739,69	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 MUNICPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 SAUDE - OUTOS 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	998.000,05	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	107.135,99	0,00
02.10. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	32.773,32	0,00
02.12. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	53.490,93	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

*Gustavo Conde Medeiros*  
 T O T A L

1.829.184,73

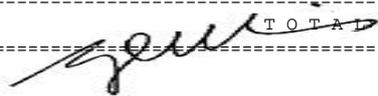
*Valdir Costa Saboia Junior*  
 0,00 6.631.461,92

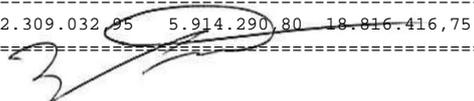
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

Ó R G Ã O S // --> F U N Ç Õ E S	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 EDUCACAO 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 MUNICPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810.666,35
02.04.02 SAUDE - OUTOS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563.097,56
02.04.03 HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442.652,84
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	1.068.220,42	0,00	0,00
02.05.02 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA - OUTROS	0,00	0,00	1.240.812,53	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 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	5.914.290,80	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

T O T A L  


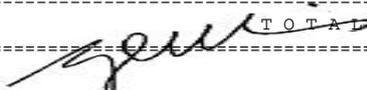
0,00 0,00 2.309.032,85 5.914.290,80 18.016.416,75  


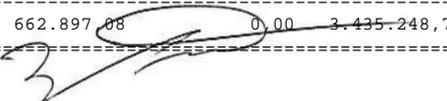
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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 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 EDUCACAO E CULTURA	0,00	5.732.585,06	0,00	0,00	0,00
02.03.02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BA	0,00	26.629.002,76	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 MUNICPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 SAUDE - OUTOS 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	0,00
02.08. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435.248,77
02.09. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10. SECRETARIA DE ESPORTE 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	662.897,08	0,00	0,00
02.99. RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T O T A L  


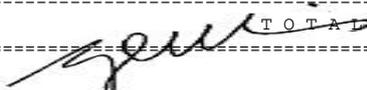
0,00 32.361.587,82 662.897,08 0,00 3.435.248,77  


GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

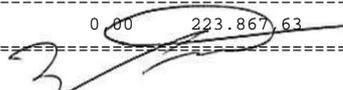
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR  
 CRC-PI - 7.412/0-8

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 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 EDUCACAO 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 MUNICPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 SAUDE - OUTOS 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	523.913,85
02.08. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	156.263,34	223.867,63	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 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

T O T A L  


156.263,34 223.867,63 0,00 223.867,63 523.913,85

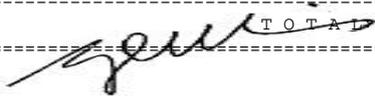


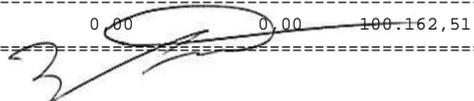
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

Ó R G Ã O S // --> F U N Ç Õ E S	ORGANIZAÇÃO		COMÉRCIO	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
	AGRÁRIA	INDÚSTRIA	E SERVIÇOS		
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 EDUCACAO 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 MUNICPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02 SAUDE - OUTOS 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	0,00
02.08. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.162,51
02.09. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10. SECRETARIA DE ESPORTE 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

T O T A L  


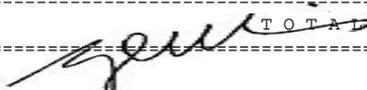
0,00 0,00 0,00 0,00 100.162,51  


GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

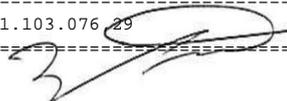
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR  
 CRC-PI - 7.412/0-8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

Ó R G Ã O S // --> F U N Ç Õ E S	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL ACUMULADO
01.01. CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.829.184,73
02.01. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	4.816.321,94
02.02. GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	623.739,69
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	5.732.585,06
02.03.02 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BA	0,00	0,00	0,00	26.629.002,76
02.04. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 FUNDO MUNICPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	9.810.666,35
02.04.02 SAUDE - OUTOS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	3.563.097,56
02.04.03 HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	5.442.652,84
02.05. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.068.220,42
02.05.02 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA - OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.240.812,53
02.06. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.103.076,29	2.101.076,34
02.07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00	523.913,85
02.08. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	56.510,00	0,00	0,00	3.972.052,25
02.09. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	107.135,99
02.10. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	649.460,93	0,00	649.460,93
02.11. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	32.773,32
02.12. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	53.490,93
02.13. FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PREVI UNIÃO	0,00	0,00	0,00	5.914.290,80
02.14.00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	662.897,08
02.99. RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

T O T A L  


56.510,00 649.460,93 1.103.076,29 74.773.375,37



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	77.120.000,00	69.868.727,00	0,00	7.251.273,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.604.000,00	2.329.456,20	0,00	274.543,80
1110.00.00	IMPOSTOS	2.340.000,00	2.197.910,04	0,00	142.089,96
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.090.000,00	475.307,44	0,00	614.692,56
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	125.000,00	75.366,23	0,00	49.633,77
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	850.000,00	328.310,61	0,00	521.689,39
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendim	850.000,00	328.310,61	0,00	521.689,39
1112.08.00	Imp. s/Transmis. inter Vivos de Bens Imó. e de Dir	115.000,00	71.630,60	0,00	43.369,40
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.250.000,00	1.722.602,60	472.602,60	0,00
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.250.000,00	1.722.602,60	472.602,60	0,00
1120.00.00	TAXAS	252.000,00	131.546,16	0,00	120.453,84
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	162.000,00	126.258,16	0,00	35.741,84
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	45.000,00	44.145,85	0,00	854,15
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	50.000,00	47.319,84	0,00	2.680,16
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	7.000,00	258,23	0,00	6.741,77
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	10.000,00	12.310,30	2.310,30	0,00
1121.30.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	10.000,00	4.809,97	0,00	5.190,03
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animai	15.000,00	5.786,64	0,00	9.213,36
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	11.627,33	0,00	8.372,67
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.000,00	5.288,00	0,00	84.712,00
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	10.000,00	5.288,00	0,00	4.712,00
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	3.131.000,00	3.210.963,56	79.963,56	0,00
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.281.000,00	2.551.368,06	270.368,06	0,00
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.281.000,00	2.551.368,06	270.368,06	0,00
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime própr	1.900.000,00	2.410.468,44	510.468,44	0,00
1210.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelame	381.000,00	140.899,62	0,00	240.100,38
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	850.000,00	659.595,50	0,00	190.404,50
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	798.000,00	949.422,21	151.422,21	0,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	48.000,00	1.407,62	0,00	46.592,38
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	1.350,10	0,00	16.649,90
1314.00.00	Laudêmios	18.000,00	20,00	0,00	17.980,00
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	37,52	0,00	962,48
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	745.000,00	948.014,59	203.014,59	0,00
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	725.000,00	582.830,37	0,00	142.169,63
1321.01.00	Recursos Proprios	220.000,00	260.280,69	40.280,69	0,00
1321.02.00	fundeb	120.000,00	174.358,38	54.358,38	0,00
1321.03.00	F M S	120.000,00	72.070,84	0,00	47.929,16
1321.04.00	F M A S	20.000,00	28.076,84	8.076,84	0,00
1321.05.00	HOSPITAL	75.000,00	43.392,06	0,00	31.607,94
1321.06.00	F N D E	90.000,00	1.730,48	0,00	88.269,52
1321.99.00	OUTROS	80.000,00	2.921,08	0,00	77.078,92
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	20.530,00	20.530,00	0,00
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.190,53	10.190,53	0,00
1325.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	32,33	32,33	0,00
1325.01.03	Remuneração de Depositos Bancários - FMS	0,00	10.158,20	10.158,20	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	0,00	0,00	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	10.339,47	10.339,47	0,00
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vi	0,00	10.339,47	10.339,47	0,00
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	20.000,00	344.654,22	324.654,22	0,00
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	20.000,00	344.654,22	324.654,22	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	0,00	0,00	5.000,00
1399.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	612.000,00	201.682,40	0,00	410.317,60
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1600.05.01	Serviços Hospitalares	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.000,00	201.682,40	189.682,40	0,00
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	201.682,40	201.682,40	0,00
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.377.000,00	62.579.251,63	0,00	6.797.748,37
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	69.177.000,00	62.579.251,63	0,00	6.597.748,37
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.455.000,00	28.475.927,09	0,00	3.979.072,91
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.315.000,00	18.299.710,48	0,00	3.015.289,52
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	21.300.000,00	17.137.862,46	0,00	4.162.137,54
1721.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	751.484,29	751.484,29	0,00
1721.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	202.834,49	202.834,49	0,00
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	15.000,00	207.529,24	192.529,24	0,00
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	365.000,00	198.995,80	0,00	166.004,20
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	6.835,30	1.835,30	0,00
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00	192.160,50	0,00	157.839,50
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	7.150.000,00	6.599.952,77	0,00	550.047,23
1721.33.01	SUS/PAB-Parte Fixa	1.440.000,00	1.206.380,04	0,00	233.619,96
1721.33.02	Programa de Vigilância em Saude	400.000,00	366.653,81	0,00	33.346,19
1721.33.04	Prog. Asssistência Farmacêutica Básica	250.000,00	201.656,18	0,00	48.343,82
1721.33.05	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	1.450.000,00	1.226.940,00	0,00	223.060,00
1721.33.06	Programa de Saúde da Família - PSF	1.440.000,00	746.230,00	0,00	693.770,00
1721.33.08	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	450.000,00	432.620,00	0,00	17.380,00
1721.33.09	Ações do Programa CEO	100.000,00	183.400,00	83.400,00	0,00
1721.33.10	N A S F	480.000,00	834.420,00	354.420,00	0,00
1721.33.12	Programa de Atenção Psicossocial-CAPS	120.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
1721.33.13	GESTÃO DO SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.33.14	PMAQ	600.000,00	1.198.100,00	598.100,00	0,00
1721.33.15	MAC	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1721.33.20	Progr. Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1721.33.99	Outras Transferências para Saúde	50.000,00	153.552,74	103.552,74	0,00
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	750.000,00	890.296,12	140.296,12	0,00
1721.34.01	Transferências de Rec. PSB/PBV	60.000,00	4.246,69	0,00	55.753,31
1721.34.05	Transferências de Rec.CREAS/PAIF/PFME	50.000,00	65.000,00	15.000,00	0,00
1721.34.08	Transferências de Rec. do Bolsa Família-IGD	250.000,00	302.591,03	52.591,03	0,00
1721.34.10	Transf.de recursos para proteção social básica	150.000,00	197.056,40	47.056,40	0,00
1721.34.11	Piso básico - Fixo	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1721.34.16	Transf.de recursos para gestão do SUAS	50.000,00	27.552,00	0,00	22.448,00
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	20.000,00	293.850,00	273.850,00	0,00
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.810.000,00	2.467.661,23	657.661,23	0,00
1721.35.01	Transferencia do Salario Educacao	600.000,00	895.068,82	295.068,82	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	900.000,00	906.119,60	6.119,60	0,00
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	150.000,00	230.354,91	80.354,91	0,00
1721.35.05	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	50.000,00	9.518,67	0,00	40.481,33

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 (-)
1721.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	100.000,00	426.599,23	326.599,23	0,00
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	15.000,00	10.374,57	0,00	4.625,43
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.050.000,00	8.936,12	0,00	1.041.063,88
1721.99.01	Outras transf da uniao - Auxilio Financeiro aos mu	750.000,00	8.936,12	0,00	741.063,88
1721.99.02	Outras Transd da Uniao - Fundo a Fundo (Cultura)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.022.000,00	8.262.220,21	0,00	2.759.779,79
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.457.000,00	5.880.861,59	0,00	1.576.138,41
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	6.800.000,00	5.402.216,27	0,00	1.397.783,73
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	350.000,00	445.212,00	95.212,00	0,00
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.000,00	2.298,84	0,00	9.701,16
1722.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	45.000,00	31.134,48	0,00	13.865,52
1722.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	3.565.000,00	2.381.358,62	0,00	1.183.641,38
1722.33.01	Repasso para o Hospital Municipal	2.815.000,00	1.655.202,03	0,00	1.159.797,97
1722.33.02	Repasso Fundo Municipal de saude	750.000,00	726.156,59	0,00	23.843,41
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.700.000,00	25.841.104,33	141.104,33	0,00
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	21.800.000,00	19.769.188,34	0,00	2.030.811,66
1724.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da Un	3.900.000,00	6.071.915,99	2.171.915,99	0,00
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	598.000,00	597.951,00	0,00	49,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	58.000,00	80,42	0,00	57.919,58
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.000,00	80,42	0,00	30.919,58
1912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE	31.000,00	80,42	0,00	30.919,58
1912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal pa	15.000,00	22,21	0,00	14.977,79
1912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	16.000,00	58,21	0,00	15.941,79
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



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 (-)
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	597.227,79	277.227,79	0,00
1921.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	300.000,00	597.227,79	297.227,79	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 JUDICIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1922.04.01	RESTITUIÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	300.000,00	359.738,39	59.738,39	0,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	162.489,40	162.489,40	0,00
1922.99.01	Outras Restituições - ADM	0,00	162.488,33	162.488,33	0,00
1922.99.02	Outras Restituições - FMS	0,00	1,07	1,07	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 Propriedade	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	100.000,00	642,79	0,00	99.357,21
1990.99.00	Outras Receitas	100.000,00	642,79	0,00	99.357,21
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.670.000,00	2.427.485,80	0,00	4.242.514,20
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.620.000,00	2.427.485,80	0,00	4.192.514,20
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.400.000,00	1.721.266,86	0,00	678.733,14
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.400.000,00	1.721.266,86	0,00	678.733,14
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	400.000,00	478.579,50	78.579,50	0,00
2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	2.000.000,00	1.242.687,36	0,00	757.312,64
2421.99.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.220.000,00	706.218,94	0,00	3.513.781,06
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.070.000,00	706.218,94	0,00	3.363.781,06
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	0,00	176.576,40	176.576,40	0,00
2471.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.99	Convênios Diversos - União,	0,00	176.576,40	176.576,40	0,00
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	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
2471.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.070.000,00	529.642,54	0,00	3.540.357,46
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	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 (-)
2472.01.99	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
2472.04.99	Convênios Assistência Social - Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	3.900.000,00	4.366.890,79	466.890,79	0,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.900.000,00	4.366.890,79	466.890,79	0,00
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.900.000,00	4.366.890,79	466.890,79	0,00
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO REGIME PROPRIO INTRA ORÇAME	3.900.000,00	4.366.890,79	466.890,79	0,00
7210.29.01	CONTR. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL INTRA ORÇA	3.100.000,00	3.742.337,53	642.337,53	0,00
7210.29.15	Contribuicao previdencia em regime de parcelamento	800.000,00	624.553,26	0,00	175.446,74
91000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	-5.698.400,00	-4.586.600,32	1.111.799,68	0,00
91700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.698.400,00	-4.586.600,32	1.111.799,68	0,00
91720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-5.698.400,00	-4.586.600,32	1.111.799,68	0,00
91721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.266.000,00	-3.471.151,31	794.848,69	0,00
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.263.000,00	-3.469.076,42	793.923,58	0,00
91721.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Finan	-4.260.000,00	-3.427.570,69	832.429,31	0,00
91721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-3.000,00	-41.505,73	0,00	38.505,73
91721.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICM	-3.000,00	-2.074,89	925,11	0,00
91722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.432.400,00	-1.115.449,01	316.950,99	0,00
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-1.432.400,00	-1.115.449,01	316.950,99	0,00
91722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICM	-1.360.000,00	-1.115.449,01	244.550,99	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:		81.991.600,00	72.076.503,27	9.631.914,54	19.547.011,27



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	1.918.000,00	0,00	1.918.000,00	1.829.184,73	88.815,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.433.688,74	0,00	1.433.688,74	1.384.767,19	48.921,55
Aplicações Diretas	1.378.688,74	0,00	1.378.688,74	1.374.162,19	4.526,55
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.148.107,63	0,00	1.148.107,63	1.144.581,08	3.526,55
TESOURO	1.148.107,63	0,00	1.148.107,63	1.144.581,08	3.526,55
Obrigações Patronais	229.581,11	0,00	229.581,11	229.581,11	0,00
TESOURO	229.581,11	0,00	229.581,11	229.581,11	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	55.000,00	0,00	55.000,00	10.605,00	44.395,00
Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	55.000,00	10.605,00	44.395,00
TESOURO	55.000,00	0,00	55.000,00	10.605,00	44.395,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.311,26	0,00	484.311,26	444.417,54	39.893,72
Aplicações Diretas	484.311,26	0,00	484.311,26	444.417,54	39.893,72
Diárias - Civil	106.470,00	0,00	106.470,00	106.470,00	0,00
TESOURO	106.470,00	0,00	106.470,00	106.470,00	0,00
Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	8.877,15	122,85
TESOURO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.877,15	122,85
Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Serviços de Consultoria	29.770,87	0,00	29.770,87	0,00	29.770,87
TESOURO	29.770,87	0,00	29.770,87	0,00	29.770,87
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144.510,50	0,00	144.510,50	144.510,50	0,00
TESOURO	144.510,50	0,00	144.510,50	144.510,50	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.559,89	0,00	184.559,89	184.559,89	0,00
TESOURO	184.559,89	0,00	184.559,89	184.559,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>1.829.184,73</b>	<b>88.815,27</b>

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	5.016.894,00	0,00	5.016.894,00	4.796.603,19	220.290,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.276.194,00	0,00	2.276.194,00	2.272.950,73	3.243,27
Aplicações Diretas	1.937.000,00	0,00	1.937.000,00	1.934.367,49	2.632,51
Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	3.071,00	1.929,00
TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.071,00	1.929,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.119.531,34	468,66
TESOURO	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.119.531,34	468,66
Obrigações Patronais	763.000,00	0,00	763.000,00	762.906,49	93,51
TESOURO	763.000,00	0,00	763.000,00	762.906,49	93,51
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	49.000,00	0,00	49.000,00	48.858,66	141,34
TESOURO	49.000,00	0,00	49.000,00	48.858,66	141,34
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	339.194,00	0,00	339.194,00	338.583,24	610,76
Obrigações Patronais	339.194,00	0,00	339.194,00	338.583,24	610,76
TESOURO	339.194,00	0,00	339.194,00	338.583,24	610,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.740.700,00	0,00	2.740.700,00	2.523.652,46	217.047,54
Aplicações Diretas	2.740.700,00	0,00	2.740.700,00	2.523.652,46	217.047,54
TESOURO	110.500,00	0,00	110.500,00	85.239,87	25.260,13
TESOURO	110.500,00	0,00	110.500,00	85.239,87	25.260,13
Diárias - Civil	115.200,00	0,00	115.200,00	95.344,42	19.855,58
TESOURO	115.200,00	0,00	115.200,00	95.344,42	19.855,58
Material de Consumo	167.000,00	0,00	167.000,00	158.103,03	8.896,97
TESOURO	167.000,00	0,00	167.000,00	158.103,03	8.896,97
Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	80.000,00	78.000,00	2.000,00
TESOURO	80.000,00	0,00	80.000,00	78.000,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00	137.120,20	12.879,80
TESOURO	150.000,00	0,00	150.000,00	137.120,20	12.879,80
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	1.579.452,56	106.547,44
TESOURO	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	1.579.452,56	106.547,44
Sentenças Judiciais	417.000,00	0,00	417.000,00	386.800,00	30.200,00
TESOURO	417.000,00	0,00	417.000,00	386.800,00	30.200,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	3.592,38	6.407,62
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.592,38	6.407,62
Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	19.718,75	30.281,25
INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	19.718,75	30.281,25
Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	19.718,75	30.281,25
Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	19.718,75	30.281,25
TESOURO	50.000,00	0,00	50.000,00	19.718,75	30.281,25
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>5.066.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.066.894,00</b>	<b>4.816.321,94</b>	<b>250.572,06</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	654.500,00	0,00	654.500,00	623.739,69	30.760,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.000,00	0,00	440.000,00	420.095,86	19.904,14
Aplicações Diretas	440.000,00	0,00	440.000,00	420.095,86	19.904,14
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.000,00	0,00	440.000,00	420.095,86	19.904,14
TESOURO	440.000,00	0,00	440.000,00	420.095,86	19.904,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.500,00	0,00	214.500,00	203.643,83	10.856,17
Aplicações Diretas	214.500,00	0,00	214.500,00	203.643,83	10.856,17
Diárias - Civil	97.500,00	0,00	97.500,00	97.177,00	323,00
TESOURO	97.500,00	0,00	97.500,00	97.177,00	323,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,68	1.499,32
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,68	1.499,32
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	12.000,00	3.088,00	8.912,00
TESOURO	12.000,00	0,00	12.000,00	3.088,00	8.912,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	0,00	95.000,00	94.878,15	121,85
TESOURO	95.000,00	0,00	95.000,00	94.878,15	121,85
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>654.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.500,00</b>	<b>623.739,69</b>	<b>30.760,31</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	5.064.800,00	0,00	5.064.800,00	4.700.313,87	364.486,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.166.500,00	0,00	2.166.500,00	2.048.750,89	117.749,11
Aplicações Diretas	2.166.500,00	0,00	2.166.500,00	2.048.750,89	117.749,11
Contratação por Tempo Determinado	235.000,00	0,00	235.000,00	214.488,92	20.511,08
TESOURO	235.000,00	0,00	235.000,00	214.488,92	20.511,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.866.500,00	0,00	1.866.500,00	1.786.396,45	80.103,55
TESOURO	1.181.500,00	0,00	1.181.500,00	1.102.521,62	78.978,38
EDUCAÇÃO	685.000,00	0,00	685.000,00	683.874,83	1.125,17
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	47.865,52	2.134,48
TESOURO	50.000,00	0,00	50.000,00	47.865,52	2.134,48
Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TESOURO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.896.300,00	0,00	2.896.300,00	2.651.562,98	244.737,02
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	123.000,00	0,00	123.000,00	122.820,00	180,00
Contribuições	73.000,00	0,00	73.000,00	72.820,00	180,00
EDUCAÇÃO	73.000,00	0,00	73.000,00	72.820,00	180,00
Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TESOURO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Aplicações Diretas	2.773.300,00	0,00	2.773.300,00	2.528.742,98	244.557,02
Diárias - Civil	70.000,00	0,00	70.000,00	25.205,20	44.794,80
TESOURO	70.000,00	0,00	70.000,00	25.205,20	44.794,80
Material de Consumo	1.197.700,00	0,00	1.197.700,00	1.115.653,97	82.046,03
TESOURO	155.000,00	0,00	155.000,00	92.285,47	62.714,53
EDUCAÇÃO	1.042.700,00	0,00	1.042.700,00	1.023.368,50	19.331,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	316.500,00	0,00	316.500,00	240.744,87	75.755,13
TESOURO	282.000,00	0,00	282.000,00	226.345,44	55.654,56
EDUCAÇÃO	34.500,00	0,00	34.500,00	14.399,43	20.100,57
Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.189.100,00	0,00	1.189.100,00	1.147.138,94	41.961,06
TESOURO	855.600,00	0,00	855.600,00	846.377,87	9.222,13
EDUCAÇÃO	333.500,00	0,00	333.500,00	300.761,07	32.738,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.327.200,00	0,00	1.327.200,00	1.032.271,19	294.928,81
INVESTIMENTOS	1.277.200,00	0,00	1.277.200,00	1.032.271,19	244.928,81
Aplicações Diretas	1.277.200,00	0,00	1.277.200,00	1.032.271,19	244.928,81
Obras e Instalações	792.200,00	0,00	792.200,00	620.781,69	171.418,31
TESOURO	218.000,00	0,00	218.000,00	217.106,43	893,57
EDUCAÇÃO	574.200,00	0,00	574.200,00	403.675,26	170.524,74
Equipamentos e Material Permanente	485.000,00	0,00	485.000,00	411.489,50	73.510,50
TESOURO	388.000,00	0,00	388.000,00	314.539,50	73.460,50
EDUCAÇÃO	97.000,00	0,00	97.000,00	96.950,00	50,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TESOURO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>6.392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392.000,00</b>	<b>5.732.585,06</b>	<b>659.414,94</b>

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 BÁSICO - 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	26.243.300,00	0,00	26.243.300,00	25.439.264,69	804.035,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.320.400,00	0,00	23.320.400,00	22.918.256,64	402.143,36
Aplicações Diretas	20.031.900,00	0,00	20.031.900,00	19.630.251,70	401.648,30
Contratação por Tempo Determinado	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.548.573,44	51.426,56
FUNDEB	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.548.573,44	51.426,56
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.528.900,00	0,00	17.528.900,00	17.433.793,49	95.106,51
FUNDEB	17.528.900,00	0,00	17.528.900,00	17.433.793,49	95.106,51
Obrigações Patronais	883.000,00	0,00	883.000,00	647.884,77	235.115,23
FUNDEB	883.000,00	0,00	883.000,00	647.884,77	235.115,23
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
FUNDEB	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
FUNDEB	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	3.288.500,00	0,00	3.288.500,00	3.288.004,94	495,06
Obrigações Patronais	3.288.500,00	0,00	3.288.500,00	3.288.004,94	495,06
FUNDEB	3.288.500,00	0,00	3.288.500,00	3.288.004,94	495,06
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	2.922.900,00	0,00	2.922.900,00	2.521.008,05	401.891,95
Aplicações Diretas	2.922.900,00	0,00	2.922.900,00	2.521.008,05	401.891,95
Diárias - Civil	70.000,00	0,00	70.000,00	48.119,50	21.880,50
FUNDEB	70.000,00	0,00	70.000,00	48.119,50	21.880,50
Material de Consumo	707.400,00	0,00	707.400,00	504.619,28	202.780,72
FUNDEB	707.400,00	0,00	707.400,00	504.619,28	202.780,72
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	443.000,00	0,00	443.000,00	330.671,84	112.328,16
FUNDEB	443.000,00	0,00	443.000,00	330.671,84	112.328,16
Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.682.500,00	0,00	1.682.500,00	1.637.597,43	44.902,57
FUNDEB	1.682.500,00	0,00	1.682.500,00	1.637.597,43	44.902,57
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FUNDEB	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	1.189.738,07	348.261,93
INVESTIMENTOS	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	1.189.738,07	313.261,93
Aplicações Diretas	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	1.189.738,07	313.261,93
Obras e Instalações	903.000,00	0,00	903.000,00	690.912,07	212.087,93
FUNDEB	903.000,00	0,00	903.000,00	690.912,07	212.087,93
Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	600.000,00	498.826,00	101.174,00
FUNDEB	600.000,00	0,00	600.000,00	498.826,00	101.174,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Aquisição de Imóveis	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
FUNDEB	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	27.781.300,00	0,00	27.781.300,00	26.629.002,76	1.152.297,24



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO



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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	10.861.700,00	0,00	10.861.700,00	9.810.666,35	1.051.033,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.169.400,00	0,00	8.169.400,00	7.649.363,36	520.036,64
Aplicações Diretas	7.710.400,00	0,00	7.710.400,00	7.192.839,56	517.560,44
Contratação por Tempo Determinado	532.200,00	0,00	532.200,00	484.134,57	48.065,43
TESOURO	88.500,00	0,00	88.500,00	76.023,59	12.476,41
SAÚDE	443.700,00	0,00	443.700,00	408.110,98	35.589,02
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	6.585.526,57	454.473,43
TESOURO	872.500,00	0,00	872.500,00	825.054,36	47.445,64
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	6.167.500,00	0,00	6.167.500,00	5.760.472,21	407.027,79
Obrigações Patronais	123.200,00	0,00	123.200,00	123.178,42	21,58
TESOURO	123.200,00	0,00	123.200,00	123.178,42	21,58
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TESOURO	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
TESOURO	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
TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	459.000,00	0,00	459.000,00	456.523,80	2.476,20
Obrigações Patronais	459.000,00	0,00	459.000,00	456.523,80	2.476,20
TESOURO	399.000,00	0,00	399.000,00	398.418,34	581,66
SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00	58.105,46	1.894,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.692.300,00	0,00	2.692.300,00	2.161.302,99	530.997,01
Aplicações Diretas	2.692.300,00	0,00	2.692.300,00	2.161.302,99	530.997,01
Diárias - Civil	28.000,00	0,00	28.000,00	18.192,00	9.808,00
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.594,80	4.405,20
SAÚDE	18.000,00	0,00	18.000,00	12.597,20	5.402,80
Material de Consumo	1.075.800,00	0,00	1.075.800,00	831.413,56	244.386,44
TESOURO	151.200,00	0,00	151.200,00	8.977,00	142.223,00
SAÚDE	924.600,00	0,00	924.600,00	822.436,56	102.163,44
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	527.800,00	0,00	527.800,00	360.288,87	167.511,13
TESOURO	167.000,00	0,00	167.000,00	91.211,34	75.788,66
SAÚDE	360.800,00	0,00	360.800,00	269.077,53	91.722,47
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.060.700,00	0,00	1.060.700,00	951.408,56	109.291,44
TESOURO	279.000,00	0,00	279.000,00	185.882,04	93.117,96
SAÚDE	781.700,00	0,00	781.700,00	765.526,52	16.173,48
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
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>10.861.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.861.700,00</b>	<b>9.810.666,35</b>	<b>1.051.033,65</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	3.416.600,00	0,00	3.416.600,00	3.055.221,84	361.378,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.682.000,00	0,00	2.682.000,00	2.416.861,24	265.138,76
Aplicações Diretas	2.432.000,00	0,00	2.432.000,00	2.186.402,58	245.597,42
Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	40.000,00	39.559,06	440,94
TESOURO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.559,06	440,94
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00	1.532.173,13	240.826,87
TESOURO	1.468.000,00	0,00	1.468.000,00	1.467.741,32	258,68
SAÚDE	305.000,00	0,00	305.000,00	64.431,81	240.568,19
Obrigações Patronais	615.000,00	0,00	615.000,00	614.670,39	329,61
TESOURO	615.000,00	0,00	615.000,00	614.670,39	329,61
SAÚDE	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
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	250.000,00	0,00	250.000,00	230.458,66	19.541,34
Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	250.000,00	230.458,66	19.541,34
TESOURO	250.000,00	0,00	250.000,00	230.458,66	19.541,34
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
TESOURO	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
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.600,00	0,00	727.600,00	638.360,60	89.239,40
Aplicações Diretas	727.600,00	0,00	727.600,00	638.360,60	89.239,40
Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	15.958,00	9.042,00
TESOURO	25.000,00	0,00	25.000,00	15.958,00	9.042,00
Material de Consumo	162.000,00	0,00	162.000,00	150.966,36	11.033,64
TESOURO	78.000,00	0,00	78.000,00	67.197,39	10.802,61
SAÚDE	84.000,00	0,00	84.000,00	83.768,97	231,03
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224.100,00	0,00	224.100,00	181.778,65	42.321,35
TESOURO	158.100,00	0,00	158.100,00	158.082,65	17,35
SAÚDE	66.000,00	0,00	66.000,00	23.696,00	42.304,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.500,00	0,00	296.500,00	289.657,59	6.842,41
TESOURO	217.500,00	0,00	217.500,00	217.316,65	183,35
SAÚDE	79.000,00	0,00	79.000,00	72.340,94	6.659,06
Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TESOURO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	789.500,00	0,00	789.500,00	507.875,72	281.624,28
INVESTIMENTOS	739.500,00	0,00	739.500,00	492.875,72	246.624,28
Aplicações Diretas	739.500,00	0,00	739.500,00	492.875,72	246.624,28
Obras e Instalações	350.500,00	0,00	350.500,00	200.885,81	149.614,19
TESOURO	125.000,00	0,00	125.000,00	22.116,73	102.883,27
SAÚDE	225.500,00	0,00	225.500,00	178.769,08	46.730,92
Equipamentos e Material Permanente	389.000,00	0,00	389.000,00	291.989,91	97.010,09
TESOURO	115.000,00	0,00	115.000,00	18.000,00	97.000,00
SAÚDE	274.000,00	0,00	274.000,00	273.989,91	10,09

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00
Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00
Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00
TESOURO	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00
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
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	4.206.100,00	0,00	4.206.100,00	3.563.097,56	643.002,44

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	3.537.500,00	0,00	3.537.500,00	3.317.646,65	219.853,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.208.500,00	0,00	2.208.500,00	2.179.912,21	28.587,79
Aplicações Diretas	2.196.500,00	0,00	2.196.500,00	2.168.925,99	27.574,01
Contratação por Tempo Determinado	58.500,00	0,00	58.500,00	56.206,28	2.293,72
SAÚDE	58.500,00	0,00	58.500,00	56.206,28	2.293,72
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.113.000,00	0,00	2.113.000,00	2.112.719,71	280,29
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	2.113.000,00	0,00	2.113.000,00	2.112.719,71	280,29
Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
SAÚDE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid	12.000,00	0,00	12.000,00	10.986,22	1.013,78
Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	10.986,22	1.013,78
SAÚDE	12.000,00	0,00	12.000,00	10.986,22	1.013,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00	1.137.734,44	191.265,56
Aplicações Diretas	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00	1.137.734,44	191.265,56
Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.260,80	8.739,20
SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.260,80	8.739,20
Material de Consumo	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	926.334,10	152.665,90
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SAÚDE	1.069.000,00	0,00	1.069.000,00	926.334,10	142.665,90
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	110.000,00	98.839,83	11.160,17
SAÚDE	110.000,00	0,00	110.000,00	98.839,83	11.160,17
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	111.014,57	8.985,43
SAÚDE	120.000,00	0,00	120.000,00	111.014,57	8.985,43
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	285,14	9.714,86
SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	285,14	9.714,86
DESPESAS DE CAPITAL	2.171.100,00	0,00	2.171.100,00	2.125.006,19	46.093,81
INVESTIMENTOS	2.171.100,00	0,00	2.171.100,00	2.125.006,19	46.093,81
Aplicações Diretas	2.171.100,00	0,00	2.171.100,00	2.125.006,19	46.093,81
Obras e Instalações	2.096.100,00	0,00	2.096.100,00	2.096.096,69	3,31
SAÚDE	2.096.100,00	0,00	2.096.100,00	2.096.096,69	3,31
Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	75.000,00	28.909,50	46.090,50
SAÚDE	75.000,00	0,00	75.000,00	28.909,50	46.090,50
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>5.708.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708.600,00</b>	<b>5.442.652,84</b>	<b>265.947,16</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	1.526.500,00	0,00	1.526.500,00	960.465,69	566.034,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.000,00	0,00	398.000,00	385.217,88	12.782,12
Aplicações Diretas	398.000,00	0,00	398.000,00	385.217,88	12.782,12
Contratação por Tempo Determinado	113.500,00	0,00	113.500,00	101.781,26	11.718,74
TESOURO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.060,00	2.940,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	109.500,00	0,00	109.500,00	100.721,26	8.778,74
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	284.500,00	0,00	284.500,00	283.436,62	1.063,38
TESOURO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.388,00	612,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	275.500,00	0,00	275.500,00	275.048,62	451,38
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	1.128.500,00	0,00	1.128.500,00	575.247,81	553.252,19
Aplicações Diretas	1.128.500,00	0,00	1.128.500,00	575.247,81	553.252,19
Diárias - Civil	17.000,00	0,00	17.000,00	10.009,60	6.990,40
TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	14.000,00	0,00	14.000,00	10.009,60	3.990,40
Material de Consumo	323.500,00	0,00	323.500,00	189.534,98	133.965,02
TESOURO	66.000,00	0,00	66.000,00	4.649,36	61.350,64
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	257.500,00	0,00	257.500,00	184.885,62	72.614,38
Material de Distribuição Gratuita	67.000,00	0,00	67.000,00	16.085,30	50.914,70
TESOURO	35.000,00	0,00	35.000,00	991,00	34.009,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	32.000,00	0,00	32.000,00	15.094,30	16.905,70
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	428.000,00	0,00	428.000,00	200.887,26	227.112,74
TESOURO	95.000,00	0,00	95.000,00	5.238,00	89.762,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	333.000,00	0,00	333.000,00	195.649,26	137.350,74
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	283.000,00	0,00	283.000,00	158.730,67	124.269,33
TESOURO	73.000,00	0,00	73.000,00	13.334,54	59.665,46
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	210.000,00	0,00	210.000,00	145.396,13	64.603,87
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	230.000,00	107.754,73	122.245,27
INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	230.000,00	107.754,73	122.245,27
Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	107.754,73	122.245,27
Obras e Instalações	122.000,00	0,00	122.000,00	68.285,15	53.714,85
TESOURO	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	75.000,00	0,00	75.000,00	68.285,15	6.714,85
Equipamentos e Material Permanente	108.000,00	0,00	108.000,00	39.469,58	68.530,42
TESOURO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	92.000,00	0,00	92.000,00	39.469,58	52.530,42
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.756.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.500,00</b>	<b>1.068.220,42</b>	<b>688.279,58</b>

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	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00	1.240.812,53	148.187,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.000,00	0,00	650.000,00	639.194,06	10.805,94
Aplicações Diretas	650.000,00	0,00	650.000,00	639.194,06	10.805,94
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	0,00	650.000,00	639.194,06	10.805,94
TESOURO	650.000,00	0,00	650.000,00	639.194,06	10.805,94
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	739.000,00	0,00	739.000,00	601.618,47	137.381,53
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	30.000,00	0,00	30.000,00	15.603,27	14.396,73
Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	15.603,27	14.396,73
TESOURO	30.000,00	0,00	30.000,00	15.603,27	14.396,73
Aplicações Diretas	709.000,00	0,00	709.000,00	586.015,20	122.984,80
Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	6.555,20	3.444,80
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.555,20	3.444,80
Material de Consumo	35.200,00	0,00	35.200,00	25.464,53	9.735,47
TESOURO	35.200,00	0,00	35.200,00	25.464,53	9.735,47
Material de Distribuição Gratuita	124.000,00	0,00	124.000,00	92.122,89	31.877,11
TESOURO	124.000,00	0,00	124.000,00	92.122,89	31.877,11
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.300,00	0,00	150.300,00	129.661,00	20.639,00
TESOURO	150.300,00	0,00	150.300,00	129.661,00	20.639,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.000,00	0,00	296.000,00	293.625,98	2.374,02
TESOURO	296.000,00	0,00	296.000,00	293.625,98	2.374,02
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	93.500,00	0,00	93.500,00	38.585,60	54.914,40
TESOURO	36.000,00	0,00	36.000,00	30.315,60	5.684,40
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	57.500,00	0,00	57.500,00	8.270,00	49.230,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>1.240.812,53</b>	<b>148.187,47</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	1.087.300,00	0,00	1.087.300,00	1.006.037,15	81.262,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	391.371,41	8.628,59
Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	391.371,41	8.628,59
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	400.000,00	391.371,41	8.628,59
TESOURO	400.000,00	0,00	400.000,00	391.371,41	8.628,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.037,10	3.962,90
Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	8.037,10	3.962,90
Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	8.037,10	1.962,90
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.037,10	1.962,90
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.300,00	0,00	675.300,00	606.628,64	68.671,36
Aplicações Diretas	675.300,00	0,00	675.300,00	606.628,64	68.671,36
Diárias - Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	19.131,20	15.868,80
TESOURO	35.000,00	0,00	35.000,00	19.131,20	15.868,80
Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	979,50	2.020,50
TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	979,50	2.020,50
Serviços de Consultoria	70.000,00	0,00	70.000,00	32.000,00	38.000,00
TESOURO	70.000,00	0,00	70.000,00	32.000,00	38.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	9.850,00	10.150,00
TESOURO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.850,00	10.150,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.300,00	0,00	34.300,00	32.070,30	2.229,70
TESOURO	34.300,00	0,00	34.300,00	32.070,30	2.229,70
Obrigações Tributárias e Contributivas	513.000,00	0,00	513.000,00	512.597,64	402,36
TESOURO	513.000,00	0,00	513.000,00	512.597,64	402,36
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	1.095.039,19	960,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	1.095.039,19	960,81
Aplicações Diretas	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	1.095.039,19	960,81
Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	1.095.039,19	960,81
TESOURO	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	1.095.039,19	960,81
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>2.183.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.300,00</b>	<b>2.101.076,34</b>	<b>82.223,66</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	581.600,00	0,00	581.600,00	483.500,12	98.099,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	282.150,71	37.849,29
Aplicações Diretas	320.000,00	0,00	320.000,00	282.150,71	37.849,29
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	320.000,00	282.150,71	37.849,29
TESOURO	320.000,00	0,00	320.000,00	282.150,71	37.849,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.600,00	0,00	261.600,00	201.349,41	60.250,59
Aplicações Diretas	261.600,00	0,00	261.600,00	201.349,41	60.250,59
Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	9.160,85	839,15
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.160,85	839,15
Material de Consumo	57.000,00	0,00	57.000,00	26.420,37	30.579,63
TESOURO	57.000,00	0,00	57.000,00	26.420,37	30.579,63
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123.000,00	0,00	123.000,00	99.257,55	23.742,45
TESOURO	123.000,00	0,00	123.000,00	99.257,55	23.742,45
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.600,00	0,00	71.600,00	66.510,64	5.089,36
TESOURO	71.600,00	0,00	71.600,00	66.510,64	5.089,36
DESPESAS DE CAPITAL	171.000,00	0,00	171.000,00	40.413,73	130.586,27
INVESTIMENTOS	171.000,00	0,00	171.000,00	40.413,73	130.586,27
Aplicações Diretas	171.000,00	0,00	171.000,00	40.413,73	130.586,27
Obras e Instalações	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
TESOURO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Equipamentos e Material Permanente	106.000,00	0,00	106.000,00	40.413,73	65.586,27
TESOURO	106.000,00	0,00	106.000,00	40.413,73	65.586,27
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>752.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.600,00</b>	<b>523.913,85</b>	<b>228.686,15</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	3.461.500,00	0,00	3.461.500,00	3.218.382,52	243.117,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.500,00	0,00	654.500,00	654.325,65	174,35
Aplicações Diretas	654.500,00	0,00	654.500,00	654.325,65	174,35
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	654.500,00	0,00	654.500,00	654.325,65	174,35
TESOURO	654.500,00	0,00	654.500,00	654.325,65	174,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.807.000,00	0,00	2.807.000,00	2.564.056,87	242.943,13
Aplicações Diretas	2.807.000,00	0,00	2.807.000,00	2.564.056,87	242.943,13
Material de Consumo	776.000,00	0,00	776.000,00	727.197,71	48.802,29
TESOURO	776.000,00	0,00	776.000,00	727.197,71	48.802,29
Material de Distribuição Gratuita	90.000,00	0,00	90.000,00	76.043,73	13.956,27
TESOURO	90.000,00	0,00	90.000,00	76.043,73	13.956,27
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.086.500,00	0,00	1.086.500,00	998.694,32	87.805,68
TESOURO	1.086.500,00	0,00	1.086.500,00	998.694,32	87.805,68
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	854.500,00	0,00	854.500,00	762.121,11	92.378,89
TESOURO	854.500,00	0,00	854.500,00	762.121,11	92.378,89
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.554.300,00	0,00	1.554.300,00	753.669,73	800.630,27
INVESTIMENTOS	1.468.300,00	0,00	1.468.300,00	693.669,73	774.630,27
Aplicações Diretas	1.468.300,00	0,00	1.468.300,00	693.669,73	774.630,27
Obras e Instalações	1.467.800,00	0,00	1.467.800,00	693.669,73	774.130,27
TESOURO	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	653.768,53	356.231,47
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	457.800,00	0,00	457.800,00	39.901,20	417.898,80
Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	86.000,00	0,00	86.000,00	60.000,00	26.000,00
Aplicações Diretas	86.000,00	0,00	86.000,00	60.000,00	26.000,00
Aquisição de Imóveis	86.000,00	0,00	86.000,00	60.000,00	26.000,00
TESOURO	86.000,00	0,00	86.000,00	60.000,00	26.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>5.015.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015.800,00</b>	<b>3.972.052,25</b>	<b>1.043.747,75</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	113.500,00	0,00	113.500,00	107.135,99	6.364,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.500,00	0,00	107.500,00	107.135,99	364,01
Aplicações Diretas	107.500,00	0,00	107.500,00	107.135,99	364,01
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.500,00	0,00	107.500,00	107.135,99	364,01
TESOURO	107.500,00	0,00	107.500,00	107.135,99	364,01
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	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
TESOURO	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
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>113.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>107.135,99</b>	<b>6.364,01</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	355.500,00	0,00	355.500,00	329.002,34	26.497,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00	0,00	103.000,00	102.947,82	52,18
Aplicações Diretas	103.000,00	0,00	103.000,00	102.947,82	52,18
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.000,00	0,00	103.000,00	102.947,82	52,18
TESOURO	103.000,00	0,00	103.000,00	102.947,82	52,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.500,00	0,00	252.500,00	226.054,52	26.445,48
Aplicações Diretas	252.500,00	0,00	252.500,00	226.054,52	26.445,48
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.018,80	981,20
TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.018,80	981,20
Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	17.117,28	2.882,72
TESOURO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.117,28	2.882,72
Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	25.000,00	0,00	25.000,00	24.283,14	716,86
TESOURO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.283,14	716,86
Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	827,00	14.173,00
TESOURO	15.000,00	0,00	15.000,00	827,00	14.173,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	82.000,00	77.567,73	4.432,27
TESOURO	82.000,00	0,00	82.000,00	77.567,73	4.432,27
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.500,00	0,00	105.500,00	102.240,57	3.259,43
TESOURO	105.500,00	0,00	105.500,00	102.240,57	3.259,43
DESPESAS DE CAPITAL	403.000,00	0,00	403.000,00	320.458,59	82.541,41
INVESTIMENTOS	403.000,00	0,00	403.000,00	320.458,59	82.541,41
Aplicações Diretas	403.000,00	0,00	403.000,00	320.458,59	82.541,41
Obras e Instalações	378.000,00	0,00	378.000,00	320.458,59	57.541,41
TESOURO	55.000,00	0,00	55.000,00	27.900,00	27.100,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	293.000,00	0,00	293.000,00	292.558,59	441,41
Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TESOURO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>758.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.500,00</b>	<b>649.460,93</b>	<b>109.039,07</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	32.773,32	12.226,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	32.773,32	2.226,68
Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	32.773,32	2.226,68
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	32.773,32	2.226,68
TESOURO	35.000,00	0,00	35.000,00	32.773,32	2.226,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>32.773,32</b>	<b>12.226,68</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	59.500,00	0,00	59.500,00	53.490,93	6.009,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.500,00	0,00	53.500,00	53.333,33	166,67
Aplicações Diretas	53.500,00	0,00	53.500,00	53.333,33	166,67
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.500,00	0,00	53.500,00	53.333,33	166,67
TESOURO	53.500,00	0,00	53.500,00	53.333,33	166,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	157,60	5.842,40
Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	157,60	5.842,40
Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	157,60	1.842,40
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	157,60	1.842,40
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>53.490,93</b>	<b>6.009,07</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	6.434.000,00	0,00	6.434.000,00	5.914.290,80	519.709,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.264.000,00	0,00	6.264.000,00	5.768.318,93	495.681,07
Aplicações Diretas	6.264.000,00	0,00	6.264.000,00	5.768.318,93	495.681,07
Aposentadorias e Reformas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.792.151,82	207.848,18
RPPS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.792.151,82	207.848,18
Pensões	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	753.582,65	281.417,35
RPPS	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	753.582,65	281.417,35
Outros Benefícios Previdenciários	225.000,00	0,00	225.000,00	222.584,46	2.415,54
RPPS	225.000,00	0,00	225.000,00	222.584,46	2.415,54
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
RPPS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	145.971,87	24.028,13
Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	145.971,87	24.028,13
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RPPS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RPPS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Serviços de Consultoria	121.000,00	0,00	121.000,00	120.279,06	720,94
RPPS	121.000,00	0,00	121.000,00	120.279,06	720,94
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00
RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	19.192,81	10.807,19
RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00	19.192,81	10.807,19
A Definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
RPPS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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 Títulos Representativos de Capital já	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	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
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>6.459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459.000,00</b>	<b>5.914.290,80</b>	<b>544.709,20</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	797.900,00	0,00	797.900,00	662.897,08	135.002,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	0,00	86.000,00	80.526,06	5.473,94
Aplicações Diretas	86.000,00	0,00	86.000,00	80.526,06	5.473,94
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.000,00	0,00	86.000,00	80.526,06	5.473,94
TESOURO	86.000,00	0,00	86.000,00	80.526,06	5.473,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.900,00	0,00	711.900,00	582.371,02	129.528,98
Aplicações Diretas	711.900,00	0,00	711.900,00	582.371,02	129.528,98
Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TESOURO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Material de Consumo	58.000,00	0,00	58.000,00	1.275,00	56.725,00
TESOURO	58.000,00	0,00	58.000,00	1.275,00	56.725,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	279.000,00	0,00	279.000,00	235.667,60	43.332,40
TESOURO	279.000,00	0,00	279.000,00	235.667,60	43.332,40
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.900,00	0,00	366.900,00	345.428,42	21.471,58
TESOURO	366.000,00	0,00	366.000,00	345.428,42	20.571,58
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
DESPESAS DE CAPITAL	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
INVESTIMENTOS	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
Aplicações Diretas	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
Obras e Instalações	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
TESOURO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Equipamentos e Material Permanente	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
TESOURO	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>	<b>857.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.400,00</b>	<b>662.897,08</b>	<b>194.502,92</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.406,00	0,00	12.406,00	0,00	12.406,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.406,00	0,00	12.406,00	0,00	12.406,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.406,00	0,00	12.406,00	0,00	12.406,00
Reserva de Contingência	12.406,00	0,00	12.406,00	0,00	12.406,00
TESOURO	12.406,00	0,00	12.406,00	0,00	12.406,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	12.406,00	0,00	12.406,00	0,00	12.406,00
TOTAL GERAL CONSOLIDADO	81.991.600,00	0,00	81.991.600,00	74.773.375,37	7.218.224,63



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO



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

**a. Quadro Principal**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>75.321.600,00</b>	<b>75.321.600,00</b>	<b>69.649.017,47</b>	<b>-5.672.582,53</b>
Receita Tributária	2.604.000,00	2.604.000,00	2.329.456,20	-274.543,80
Receita de Contribuições	7.031.000,00	7.031.000,00	7.577.854,35	546.854,35
Receita Patrimonial	798.000,00	798.000,00	949.422,21	151.422,21
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	612.000,00	612.000,00	201.682,40	-410.317,60
Transferências Correntes	63.678.600,00	63.678.600,00	57.992.651,31	-5.685.948,69
Outras Receitas Correntes	598.000,00	598.000,00	597.951,00	-49,00
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>6.670.000,00</b>	<b>6.670.000,00</b>	<b>2.427.485,80</b>	<b>-4.242.514,20</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.620.000,00	6.620.000,00	2.427.485,80	-4.192.514,20
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>72.076.503,27</b>	<b>-9.915.096,73</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>72.076.503,27</b>	<b>-9.915.096,73</b>
Déficit (VII)	0,00	0,00	2.696.872,10	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>74.773.375,37</b>	<b>-9.915.096,73</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>65.347.194,00</b>	<b>72.564.594,00</b>	<b>67.581.429,48</b>	<b>66.404.282,20</b>	<b>63.768.397,90</b>	<b>4.983.164,52</b>
Pessoal e Encargos Sociais	45.750.194,00	51.768.182,74	49.788.253,28	49.736.052,93	48.343.805,11	1.979.929,46
Juros e Encargos da Dívida	21.000,00	21.000,00	8.037,10	8.037,10	8.037,10	12.962,90
Outras Despesas Correntes	19.576.000,00	20.775.411,26	17.785.139,10	16.660.192,17	15.416.555,69	2.990.272,16
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>15.236.000,00</b>	<b>9.414.600,00</b>	<b>7.191.945,89</b>	<b>4.458.014,90</b>	<b>4.269.629,86</b>	<b>2.222.654,11</b>
Investimentos	13.946.000,00	8.097.600,00	6.021.906,70	3.302.975,71	3.114.590,67	2.075.693,30
Inversões Financeiras	670.000,00	221.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	146.000,00
Amortização da Dívida	620.000,00	1.096.000,00	1.095.039,19	1.095.039,19	1.095.039,19	960,81
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>1.408.406,00</b>	<b>12.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.406,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>74.773.375,37</b>	<b>70.862.297,10</b>	<b>68.038.027,76</b>	<b>7.218.224,63</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+ XIV)</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>74.773.375,37</b>	<b>70.862.297,10</b>	<b>68.038.027,76</b>	<b>7.218.224,63</b>
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>81.991.600,00</b>	<b>74.773.375,37</b>	<b>70.862.297,10</b>	<b>68.038.027,76</b>	<b>7.218.224,63</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

**b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEM- BRO DO EXERCÍ- CIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.925,10</b>	<b>1.374.709,45</b>	<b>763.836,36</b>	<b>794.556,81</b>	<b>6.925,11</b>	<b>580.152,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	247.048,97	175.152,55	175.152,55	0,00	71.896,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.925,10	1.127.660,48	588.683,81	619.404,26	6.925,11	508.256,21
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>5.905.115,47</b>	<b>3.376.098,70</b>	<b>3.511.353,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.761,57</b>
Investimentos	0,00	5.905.115,47	3.376.098,70	3.511.353,90	0,00	2.393.761,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.925,10</b>	<b>7.279.824,92</b>	<b>4.139.935,06</b>	<b>4.305.910,71</b>	<b>6.925,11</b>	<b>2.973.914,20</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEM- BRO DO EXERCÍ- CIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.663.814,78</b>	<b>1.228.509,32</b>	<b>1.121.574,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.770.749,71</b>
Pessoal e Encargos Sociais	692.561,35	383.512,60	382.101,51	0,00	693.972,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.971.253,43	844.996,72	739.472,88	0,00	10.076.777,27
<b>Despesas de Capital</b>	<b>41.004,70</b>	<b>251.325,56</b>	<b>17.200,45</b>	<b>0,00</b>	<b>275.129,81</b>
Investimentos	40.504,70	251.325,56	17.200,45	0,00	274.629,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.704.819,48</b>	<b>1.479.834,88</b>	<b>1.138.774,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.045.879,52</b>

FONTE: Sistema.....: SCP15H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com  
 Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE  
 Data da Emissão....: 02/05/2016, 19:12:24



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anter	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anter
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>72.076.503,27</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)</b>	<b>74.773.375,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>23.845.912,52</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>24.022.967,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>48.230.590,75</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>50.750.407,97</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	28.308.765,56	0,00	Recursos Destinados à Educação	29.224.851,85	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	9.157.887,79	0,00	Recursos Destinados à Saúde	14.235.976,01	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	7.622.731,88	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	5.914.290,80	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	890.296,12	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	1.042.829,52	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.250.909,40	0,00	Outras Destinações de Recursos	332.459,79	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>7.441.064,56</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>7.441.064,56</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.441.064,56	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.441.064,56	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>24.587.158,01</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>24.705.931,43</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.911.078,27	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.139.935,06	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.824.269,34	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.304.750,49	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.970.756,27	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.096.635,63	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.881.054,13	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.164.610,25	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCE	86.056,80	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCE	80.056,80	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	8.794.997,33	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	11.084.553,45	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>5.938.796,88</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>3.123.151,36</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.938.796,88	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.123.151,36	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>110.043.522,72</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>110.043.522,72</b>	<b>0,00</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c)=(a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f)=(d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>23.845.912,52</b>	<b>4.586.600,32</b>	<b>19.259.312,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>48.230.590,75</b>	<b>0,00</b>	<b>48.230.590,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	28.308.765,56	0,00	28.308.765,56	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	9.157.887,79	0,00	9.157.887,79	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	7.622.731,88	0,00	7.622.731,88	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	890.296,12	0,00	890.296,12	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.250.909,40	0,00	2.250.909,40	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>72.076.503,27</b>	<b>4.586.600,32</b>	<b>67.489.902,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

<b>a. Quadro Principal</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.123.151,36	5.938.796,88
Créditos a Curto Prazo		1.630.834,86	3.720.704,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.753.986,22</b>	<b>9.659.501,39</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		2.378.028,42	2.378.028,42
Créditos a Longo Prazo		2.378.028,42	2.378.028,42
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		25.995.051,97	19.765.530,72
Intangível		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>28.373.080,39</b>	<b>22.143.559,14</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>33.127.066,61</b>	<b>31.803.060,53</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.395.322,65	385.176,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		12.308.850,56	11.803.281,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		4.854.374,29	3.998.219,37
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>18.558.547,50</b>	<b>16.186.677,51</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		16.308.253,99	17.390.227,23
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>16.308.253,99</b>	<b>17.390.227,23</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		-1.739.734,88	-1.773.844,21
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-1.739.734,88</b>	<b>-1.773.844,21</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>33.127.066,61</b>	<b>31.803.060,53</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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

<b>b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Lei n. 4.320/64</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
<b>Nota</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>ATIVO (I)</b>	<b>33.127.066,61</b>	<b>31.803.060,53</b>
Ativo Financeiro	4.753.986,22	9.659.501,39
Ativo Permanente	28.373.080,39	22.143.559,14
Total do Ativo	33.127.066,61	31.803.060,53
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>41.910.774,61</b>	<b>33.580.332,34</b>
Passivo Financeiro	25.602.520,62	16.190.105,11
Passivo Permanente	16.308.253,99	17.390.227,23
Total do Passivo	41.910.774,61	33.580.332,34
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>-8.783.708,00</b>	<b>-1.777.271,81</b>

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

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>19.999.401,19</b>	<b>5.201.039,73</b>
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	19.999.401,19	5.201.039,73
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potencialmente Passivos	19.999.401,19	5.201.039,73

**d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro**

<b>Fontes de Recursos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
		<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
001-TESOURO		5.029.256,68	1.302.488,06
002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		295.037,46	0,00
005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		376.680,23	0,00
006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS		58.932,86	0,00
008-EDUCAÇÃO		778.531,01	0,00
009-FUNDEB		-613.507,72	0,00
010-SAÚDE		-4.657.354,76	0,00
011-RPPS		-2.658.449,71	0,00
Total das Fontes de Recursos		-1.390.873,95	1.302.488,06

  
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	2.531.138,60	0,00
Contribuições	II	7.577.854,35	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	1.407,62	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	948.014,59	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	71.741.583,05	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	18.359,45	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	1.304.169,94	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>84.122.527,60</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	44.550.196,90	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	987.867,11	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	20.942.446,82	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.098.622,61	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	12.027.664,88	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	XIII	4.386.579,17	0,00
Tributárias	XIV	92.762,44	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	5.775,84	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>84.091.915,77</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>30.611,83</b>	<b>0,00</b>

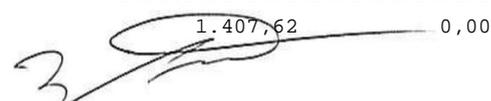
Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos	2.197.910,04	0,00
Taxas	333.228,56	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	<b>2.531.138,60</b>	<b>0,00</b>

Anexo II - Contribuições	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>		
Contribuições Sociais	6.918.258,85	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	659.595,50	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	<b>7.577.854,35</b>	<b>0,00</b>

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.407,62	0,00
	<b>1.407,62</b>	<b>0,00</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	948.014,59	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	948.014,59	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		
Transferências Intragovernamentais	7.441.064,56	0,00
Transferências Inter Governamentais	64.300.518,49	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	71.741.583,05	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	78,45	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	18.281,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	18.359,45	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.304.169,94	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	1.304.169,94	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo VIII - Pessoal e Encargos</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>		
Remuneração a Pessoal	37.550.706,04	0,00
Encargos Patronais	6.999.490,86	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	44.550.196,90	0,00

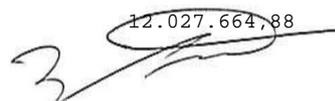
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	753.582,65	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	11.700,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	222.584,46	0,00
	987.867,11	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		
Uso de material de consumo	4.543.454,69	0,00
Serviços	16.398.992,13	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	20.942.446,82	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	8.037,10	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.090.585,51	0,00
	1.098.622,61	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		
Transferências Intragovernamentais	7.441.064,56	0,00
Transferências Intergovernamentais	4.586.600,32	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	12.027.664,88	0,00

  
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	13.065,95	0,00
Desincorporação de Ativos	4.373.513,22	0,00
	4.386.579,17	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo XIV - Tributárias</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Tributárias</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	92.762,44	0,00
	92.762,44	0,00

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Premiações	5.775,84	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	5.775,84	0,00



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 E M	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERC.SEGUINTE	
Lei(s)	N. Data	QTDE   VALOR DA EMISSÃO	CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QTDE	V A L O R
22	.	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.390.227,23	152.100,80	1.234.074,04		16.308.253,99
221	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	17.390.227,23	110.920,63	1.192.893,87		16.308.253,99
2214	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.390.227,23	110.920,63	1.192.893,87		16.308.253,99
22141.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	138.471,05	103.751,79	112.944,75		129.278,09
22141.01.	.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCE	0,00	24.733,57	24.733,57		0,00
22141.02.	.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	79.018,22	79.018,22		0,00
22141.99.	.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	138.471,05	0,00	9.192,96		129.278,09
22142.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.411.374,71	0,00	627.400,83		8.783.973,88
22142.01.	.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	9.411.374,71	0,00	627.400,83		8.783.973,88
22143.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.840.381,47	7.168,84	452.548,29		7.395.002,02
22143.01.	.	INSS A PAGAR	7.840.381,47	0,00	445.379,45		7.395.002,02
22143.01.01.	.	INSS - DÉBITO PARCELADO	7.840.381,47	0,00	445.379,45		7.395.002,02
22143.99.	.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.168,84	7.168,84		0,00
223	.	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	41.180,17	41.180,17		0,00
2231	.	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	41.180,17	41.180,17		0,00
22311.	.	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOL	0,00	41.180,17	41.180,17		0,00
22311.01.	.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	41.180,17	41.180,17		0,00
22311.01.02.	.	FORNECEDORES NACIONAIS - DEBITO PARCELADO	0,00	41.180,17	41.180,17		0,00
TOTAIS -->			17.390.227,23	152.100,80	1.234.074,04		16.308.253,99

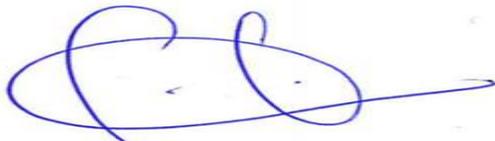


GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
123 . . . . IMOBILIZADO	8.159.464,04	571.061,31	13.415,25	8.717.110,10
1231 . . . . BENS MOVEIS	4.495.334,22	150.410,62	0,00	4.645.744,84
12311. . . . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.495.334,22	150.410,62	0,00	4.645.744,84
12311.01. . . MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	60.999,61	30.788,28	0,00	91.787,89
12311.01.02. . APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.655,00	4.953,10	0,00	8.608,10
12311.01.03. . APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	6.437,38	10.000,00	0,00	16.437,38
12311.01.08. . MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9.649,40	2.782,61	0,00	12.432,01
12311.01.21. . EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.529,22	9.853,85	0,00	21.383,07
12311.01.99. . OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	29.728,61	3.198,72	0,00	32.927,33
12311.02. . . BENS DE INFORMÁTICA	2.280,00	16.004,66	0,00	18.284,66
12311.02.01. . EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	16.004,66	0,00	16.004,66
12311.02.02. . EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
12311.03. . . MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.441,54	17.742,11	0,00	30.183,65
12311.03.01. . APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00
12311.03.02. . MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.819,00	0,00	0,00	2.819,00
12311.03.03. . MOBILIÁRIO EM GERAL	7.783,54	17.143,63	0,00	24.927,17
12311.03.04. . UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	598,48	0,00	598,48
12311.04. . . MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	82.549,00	85.875,57	0,00	168.424,57
12311.04.02. . COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	82.549,00	81.115,00	0,00	163.664,00
12311.04.04. . INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	2.760,57	0,00	2.760,57
12311.04.05. . EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12311.99. . . DEMAIS BENS MÓVEIS	4.337.064,07	0,00	0,00	4.337.064,07
12311.99.99. . OUTROS BENS MÓVEIS	4.337.064,07	0,00	0,00	4.337.064,07
1232 . . . . BENS IMÓVEIS	3.664.129,82	420.650,69	13.415,25	4.071.365,26
12321. . . . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.664.129,82	420.650,69	13.415,25	4.071.365,26
12321.01. . . BENS DE USO ESPECIAL	338.140,83	375.475,08	13.415,25	700.200,66
12321.01.08. . IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	317.710,88	26.830,50	13.415,25	331.126,13
12321.01.14. . LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12321.01.15. . HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	20.429,95	78.644,58	0,00	99.074,53
12321.04. . . BENS DOMINICAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
12321.04.13. . TERRENOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
12321.05. . . BENS DE USO COMUM DO POVO	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
12321.05.06. . SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
12321.06. . . BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	45.175,61	0,00	45.175,61
12321.06.01. . OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	45.175,61	0,00	45.175,61
12321.99. . . DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.311.138,99	0,00	0,00	3.311.138,99
12321.99.99. . OUTROS BENS IMÓVEIS	3.311.138,99	0,00	0,00	3.311.138,99
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.159.464,04</b>	<b>571.061,31</b>	<b>13.415,25</b>	<b>8.717.110,10</b>



FRANCISCO GERONÇO  
 PREFEITO MUNICIPAL



LEONILDA TEIXEIRA DO REGO  
 CRC/PI 9247/0-1

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		Valor	Valor	D E S P E S A		Valor	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)</b>		<b>69.868.727,00</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>63.246.267,62</b>	
Receita Tributária.....	2.329.456,20			Pessoal Encargos Sociais.....	45.453.091,42		
Receita de Contribuições.....	3.210.963,56			Juros e Encargos da Dívida....	8.037,10		
Receita Patrimonial.....	949.422,21			Outras Despesas Correntes.....	17.785.139,10		
Receita Agropecuária.....	0,00						
Receita Industrial.....	0,00						
Receita de Serviços.....	201.682,40						
Transferências Corrente.....	62.579.251,63						
Outras Receitas Correntes.....	597.951,00						
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-4.586.600,32					
DÉFICIT CORRENTE.....			0,00	SUPERÁVIT ORC. CORRENTE.....		2.035.859,06	
SUB-TOTAL.....		65.282.126,68		SUB-TOTAL.....		65.282.126,68	
Superávit Orc. Corrente.....		2.035.859,06		Déficit do Orc. Corrente.....		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.427.485,80</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.191.945,89</b>		
Operações de Crédito.....	0,00			Investimentos.....	6.021.906,70		
Alienação de Bens.....	0,00			Inversões Financeiras.....	75.000,00		
Amortização de Empréstimo....	0,00			Amortização da Dívida.....	1.095.039,19		
Transferências de Capital.....	2.427.485,80						
Outras Receitas de Capital....	0,00						
DEFICIT.....		2.728.601,03		SUPERAVIT.....		0,00	
SUB-TOTAL.....		70.438.213,51		SUB-TOTAL.....		70.438.213,51	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.366.890,79</b>			<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.335.161,86</b>		

**RESUMO DO ANEXO**

RECEITAS CORRENTES.....	65.282.126,68	DESPESAS CORRENTES.....	63.246.267,62
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.427.485,80	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.191.945,89
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	4.366.890,79	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	4.335.161,86
DEFICIT.....	2.696.872,10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	0,00
		SUPERAVIT.....	0,00
<b>T O T A L.....</b>	<b>74.773.375,37</b>	<b>T O T A L.....</b>	<b>74.773.375,37</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

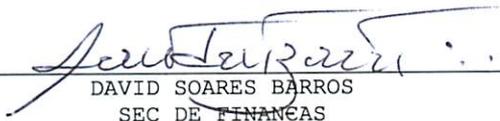
No Caixa FUNDEB;  
Em moeda corrente do país R\$ 0,00  
////////////////////////////////////

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.

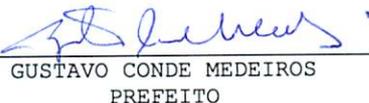
UNIAO, 0 de 14ª Competência de 2015



\_\_\_\_\_  
Conferente



\_\_\_\_\_  
DAVID SOARES BARROS  
SEC DE FINANÇAS



\_\_\_\_\_  
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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 FMS;  
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, 0 de 14ª Competência de 2015



\_\_\_\_\_  
Conferente

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SOARES BARROS  
SEC DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

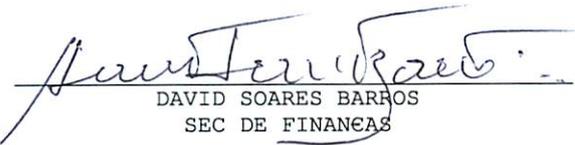
Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

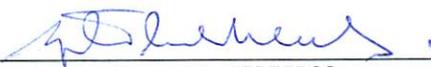
No Caixa FMAS;  
Em moeda corrente do país R\$ 0,00  
////////////////////////////////////

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, 0 de 14ª Competência de 2015

  
\_\_\_\_\_  
Conferente

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SOARES BARROS  
SEC DE FINANÇAS

  
\_\_\_\_\_  
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

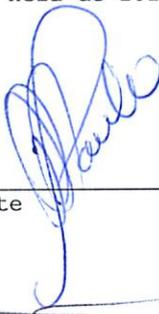
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

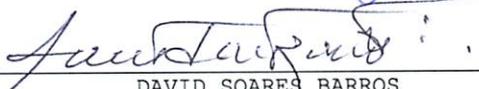
Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

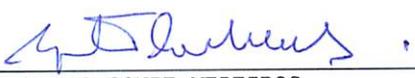
No CAIXA HOSPITAL;  
Em moeda corrente do país R\$ 0,00  
////////////////////////////////////

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, 0 de 14ª Competência de 2015

  
\_\_\_\_\_  
Conferente

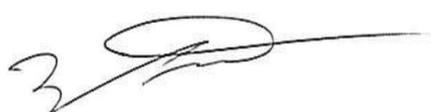
  
\_\_\_\_\_  
DAVID SOARES BARROS  
SEC. DE FINANÇAS

  
\_\_\_\_\_  
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11252. . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
11253. . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11254. . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11255. . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1126 . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11261. . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.01. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11262. . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	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 - INTER OFSS - UNIÃO	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 - INTER OFSS - ESTADO	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 - INTER OFSS - MUNICÍP	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 OFSS - MUNICÍPIO	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 CONCEDIDOS	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 LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.375.484,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.484,25</b>



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	
<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.998.219,37</b>	<b>8.970.765,27</b>	<b>8.114.610,35</b>	<b>4.854.374,29</b>
CONSIGNACOES	3.972.754,21	8.966.418,85	8.089.007,15	4.850.165,91
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.012.231,36	2.349.241,61	2.390.614,59	970.858,38
INSS	2.594.109,16	1.335.428,59	1.087.301,69	2.842.236,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.218,51	749.896,73	175.279,14	609.836,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	60,00	0,00	60,00
ISS	2.106,83	161.662,01	114.429,81	49.339,03
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.547,00	3.549,94	0,00	5.096,94
PENSAO ALIMENTICIA	17.885,76	112.984,23	106.443,07	24.426,92
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	33.294,68	466.341,59	441.852,72	57.783,55
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	34.494,07	34.494,07	0,00
RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.503,08	236.653,13	220.356,68	47.799,53
RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	214.082,02	3.488.253,37	3.508.927,60	193.407,79
OUTROS CONSIGNATARIOS	30.775,81	27.853,58	9.307,78	49.321,61
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	109,84	0,00	109,84
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	25.465,16	4.236,58	25.603,20	4.098,54
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>19.471.404,38</b>	<b>6.735.347,61</b>	<b>5.451.610,66</b>	<b>20.755.141,33</b>
Exercícios Anteriores	19.471.404,38	0,00	5.451.610,66	14.019.793,72
Processados	12.184.654,36	0,00	1.138.774,84	11.045.879,52
Não Processados	7.286.750,02	0,00	4.312.835,82	2.973.914,20
Do Exercício	0,00	6.735.347,61	0,00	6.735.347,61
Processados	0,00	2.824.269,34	0,00	2.824.269,34
Não processados	0,00	3.911.078,27	0,00	3.911.078,27
<b>TOTAIS --&gt;</b>	<b>23.469.623,75</b>	<b>15.706.112,88</b>	<b>13.566.221,01</b>	<b>25.609.515,62</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>-2.696.872,10</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>72.076.503,27</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>11.656.366,16</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	2.329.456,20	0,00
Receita de Contribuições	7.577.854,35	0,00
Receita Patrimonial	584.237,99	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	201.682,40	0,00
Remuneração das Disponibilidades	365.184,22	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	597.951,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>60.420.137,11</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	32.151.546,98	0,00
da União	25.004.775,78	0,00
de Estados e Distrito Federal	7.146.771,20	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	28.268.590,13	0,00
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>74.773.375,37</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>63.099.807,25</b>	<b>0,00</b>
LEGISLATIVA	1.818.579,73	0,00
ADMINISTRACAO	6.273.159,93	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.185.674,95	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	5.914.290,80	0,00
SAUDE	15.485.566,16	0,00
EDUCACAO	26.728.753,62	0,00
CULTURA	662.897,08	0,00
URBANISMO	3.086.639,18	0,00
HABITACAO	96.263,34	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
AGRICULTURA	483.500,12	0,00
TRANSPORTE	35.480,00	0,00
DESPORTO E LAZER	329.002,34	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>8.037,10</b>	<b>0,00</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	8.037,10	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>4.473.585,13</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.335.161,86	0,00
Outras Transferências Concedidas	138.423,27	0,00
<b>Outras Desembolsos Operacionais</b>	<b>7.191.945,89</b>	<b>0,00</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-6.096.906,70</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.096.906,70</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.096.906,70	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>1.332.446,61</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.427.485,80</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	2.427.485,80	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSO</b>	<b>1.095.039,19</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	1.095.039,19	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-7.461.332,19</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.938.796,88	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.123.151,36	0,00



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	172.466,68
IMPOSTO DEVIDO	29.000,82
IMPOSTO A RESTITUIR	514,45
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 30/04/2015 às 11:07:38  
2448363088

Sr(a) GUSTAVO CONDE MEDEIROS, inscrito no CPF sob o nº 218.123.813-87.  
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 30/04/2015, às 11:07:38, ó:

19.87.85.56.74 - 33

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: Guardar este número para informá-lo na declaração do exercício de 2016, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

#### Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajusto 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](http://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.

**NOME:** GUSTAVO CONDE MEDEIROS

**CPF:** 218.123.813-87

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

**Nome:** GUSTAVO CONDE MEDEIROS **CPF:** 218.123.813-87

**Data de Nascimento:** 03/01/1961 **Título Eleitoral:** 0004437231538

**Houve mudança de endereço?** Não

**Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?** Não

**Endereço:** Avenida AVIADOR IRAPUAN **Número:** 1065  
ROCHA, ED. LYON

**Complemento:** AP. 600 **Bairro/Distrito:** FATIMA

**Município:** Teresina **UF:** PI

**CEP:** 64049-518 **DDD/Telefone:** (86) 3232-3819

**Natureza da Ocupação:** 01 - Empregado de empresa do setor privado, exceto do instituições financeiras

**Ocupação Principal:** 214 Engenheiro, arquiteto e afins

**Tipo de declaração solocionada:** Declaração de Ajuste Anual Original

**Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2014:** 373979789249

**DEPENDENTES**

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
22	LARISSA DE MELO MEDEIROS	23/06/1991	052.531.883-63
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			2.156,52

**ALIMENTANDOS**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR**

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
COMPANHIA ENERGETICA DO PI CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89	172.466,68	5.795,16	29.515,27	10.066,43	2.678,78
<b>TOTAL</b>	<b>172.466,68</b>	<b>5.795,16</b>	<b>29.515,27</b>	<b>10.066,43</b>	<b>2.678,78</b>

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**NOME: GUSTAVO CONDE MEDEIROS**

**CPF: 218.123.813-87**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014**

**RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

01. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto as da linha 15, exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços	0,00
02. Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em qualquer caso e pecúlio recebido de entidades do previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente	0,00
03. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS	0,00
04. Lucro na alienação de bens e/ou direitos de pequeno valor ou do único imóvel; lucro na venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel residencial; redução do ganho de capital	0,00
05. Lucros e dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes	0,00
06. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais	0,00
07. Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00
08. Rendimentos de cadernetas de poupança e lotas hipotecárias	0,00
09. Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados	0,00
10. Transferências patrimoniais - doações e heranças	0,00
11. Parcela isenta correspondente à atividade rural	0,00
12. Imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores compensado judicialmente neste ano-calendário	0,00
13. 75% (setenta e cinco por cento) dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidores de autarquias ou repartições do Governo Brasileiro situadas no exterior, convertidos em reais	0,00
14. Incorporação de reservas ao capital / Bonificações em ações	0,00
15. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas, recebidas por médico-residente e por servidor da rede pública de educação profissional, científica e tecnológica que participe das atividades do Pronatec	0,00
16. Benefícios indiretos e reembolso de despesas recebidos por voluntário da Fifa, da Subsidária Fifa no Brasil ou do Comitê Organizador Brasileiro (LOC) que auxiliar na organização e realização das Copas das Confederações Fifa 2013 e do Mundo Fifa 2014	0,00
17. Transferências patrimoniais - meação e dissolução da sociedade conjugal e da unidade familiar	0,00
18. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas alienações realizadas até R\$ 20.000,00, em cada mês, para o conjunto de ações	0,00
19. Ganhos líquidos em operações com ouro, ativo financeiro, nas alienações realizadas até R\$ 20.000,00 em cada mês	0,00
20. Recuperação de Prejuízos em Renda Variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00

**NOME:** GUSTAVO CONDE MEDEIROS

**CPF:** 218.123.813-87

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014**

21. Rendimento bruto, até o máximo de 90%, da prestação de serviços decorrente do transporte de carga e com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados 0,00

22. Rendimento bruto, até o máximo de 40%, da prestação de serviços decorrente do transporte de passageiros 0,00

23. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores 0,00

24. Outros 8.147,26

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	218.123.813-87	06.840.748/0001-89	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	Abono Pecuniário	8.147,26

**TOTAL** 8.147,26

**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA** (Valores em Reais)

01. 13º salário 10.066,43

02. Ganhos do capital na alienação de bens e/ou direitos 0,00

03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira 0,00

04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie 0,00

05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário) 0,00

06. Rendimentos de aplicações financeiras 0,00

07. Rendimentos recebidos acumuladamente 0,00

08. 13º salário recebido pelos dependentes 0,00

09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes 0,00

10. Juros sobre capital próprio 0,00

11. Participação nos lucros ou resultados 12.109,15

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	218.123.813-87	06.840.748/0001-89	COMPANHIA ENERGETICA DO	12.109,15

12. Outros 0,00

**TOTAL** 22.175,58

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

Sem informações

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

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**IMPOSTO PAGO / RETIDO**

(Valores em Reais)

Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
Imposto retido na fonte do titular	29.515,27
Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
38	PREVIDENCIA PRIVADA - FAPI	03.658.432/0001-82		17.677,81	0,00
21	RSJ - SERVICOS MEDICOS LTDA.	06.974.768/0001-42		2.650,00	0,00
26	MEDPLAN ASSIST MEDICA LTDA	01.892.976/0001-89		2.679,37	0,00

**DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem informações

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2013	31/12/2014
12	UMA CASA RESIDENCIAL, SITO NA AV. ELIAS JOAO TAJRA, 1725 JOCKEY, TERESINA-PI, ADQ. EM 04.03.1989, 105 - Brasil	34.698,63	34.698,63
13	UM LOTE DE TERRENO N 09, DA QUADRA 14, SETOR M DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO COQUEIRO, COM 450M, , ADQ. EM 07.12.1993 105 - Brasil	1.665,52	1.665,52
21	UM AUTO VOLKS KOMBI LVF 5710 ADQ. EM 2002 DE KATIA CILENE ALVES MARQUES, 105 - Brasil	16.100,00	16.100,00
13	UMA GLEBA DE TERRA RURAL NO 2 COM AREA DE 100.00HA SITUADO NO LUGAR FORMOSA DATA MUNDO NOVO DESTA MUNICIPIO, ADQ. EM 30.01.2003 DE JOSE OSCAR DE MELO E SUA MULHER CPF 077.515.833-04. 105 - Brasil	5.180,00	5.180,00
61	SALDO EM CONTA CORRENTE BB 105 - Brasil	4.462,08	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>62.106,23</b>	<b>57.644,15</b>

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

Sem informações

**NOME:** GUSTAVO CONDE MEDEIROS

**CPF:** 218.123.813-87

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014**

**INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO(A)**

---

CPF do cônjuge ou 228.088.413-53

Base de cálculo	0,00
Total do imposto pago	0,00
Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva	0,00
Rendimentos recebidos de PJ (imposto com exigibilidade suspensa)	0,00
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>

**ESPÓLIO**

---

Sem informações

**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS**

---

Sem informações

**DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA**

---

Sem informações

**NOME: GUSTAVO CONDE MEDEIROS****CPF: 218.123.813-87****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	172.466,68
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>172.466,68</b>

**DEDUÇÕES**

Contribuição à previdência oficial e Funpresp	5.795,16
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar e FAPI	17.677,81
Dependentes	2.156,52
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	5.329,37
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.958,86</b>

**IMPOSTO DEVIDO**

Base de cálculo do imposto	141.507,82
Imposto devido	29.000,82
Dedução do incentivo	0,00
Imposto devido I	29.000,82
Contribuição Prov. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	29.000,82
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	29.000,82

**IMPOSTO A RESTITUIR**

514,45

**SALDO DE IMPOSTO A PAGAR**

0,00

**PARCELAMENTO**Valor da quota  
Número de Quotas**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	29.515,27
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	29.515,27

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Banco	001
Agência (sem DV)	0243
Conta para crédito	14067 8

**NOME: GUSTAVO CONDE MEDEIROS**

**CPF: 218.123.813-87**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA  
EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014**

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2013	62.106,23
Bens e direitos em 31/12/2014	57.644,15
Dívidas e ônus reais em 31/12/2013	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2014	0,00
Informações do cônjuge ou companheiro(a)	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	8.147,26
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	22.175,58
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Part. Políticos, Comitês Financ. e Candidatos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espólio	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

NºEmp	DD	MM	Ano	PA-Pr	Elemento	F	FR	FR	Nome do Credor.....	Saldo Anterior	Valor Empenhad	Anulação	valor An	Total Liquidad	Total Pago....
028.005	28	01	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	414.219,52	500,00		0,00	500,00	500,00
033.029	02	02	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	413.719,52	346,69		0,00	346,69	346,69
033.030	02	02	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	413.372,83	677,43		0,00	677,43	677,43
009.004	09	01	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	500.000,00	27.397,69		0,00	27.397,69	27.397,69
009.005	09	01	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	472.602,31	2.750,23		0,00	2.750,23	2.750,23
009.006	09	01	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	469.852,08	8.394,30		0,00	8.394,30	8.394,30
009.007	09	01	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	461.457,78	11.985,63		0,00	11.985,63	11.985,63
009.008	09	01	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	449.472,15	14.132,20		0,00	14.132,20	14.132,20
020.011	20	01	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	435.339,95	21.120,43		0,00	21.120,43	21.120,43
041.012	10	02	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	412.695,40	12.305,31		0,00	12.305,31	12.305,31
041.013	10	02	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	400.390,09	2.823,59		0,00	2.823,59	2.823,59
041.014	10	02	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	397.566,50	27.703,14		0,00	27.703,14	27.703,14
041.015	10	02	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	369.863,36	14.289,75		0,00	14.289,75	14.289,75
041.016	10	02	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	355.573,61	8.487,88		0,00	8.487,88	8.487,88
041.018	10	02	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	347.085,73	500,00		0,00	500,00	500,00
041.020	10	02	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	346.585,73	21.120,43		0,00	21.120,43	21.120,43
100.014	10	04	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	240.313,81	3.613,14		0,00	3.613,14	3.613,14
069.028	10	03	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	325.465,30	8.656,19		0,00	8.656,19	8.656,19
069.029	10	03	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	316.809,11	14.573,10		0,00	14.573,10	14.573,10
069.030	10	03	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	302.236,01	12.549,32		0,00	12.549,32	12.549,32
069.031	10	03	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	289.686,69	28.252,45		0,00	28.252,45	28.252,45
069.034	10	03	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	261.434,24	21.120,43		0,00	21.120,43	21.120,43
100.023	10	04	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	236.700,67	8.799,46		0,00	8.799,46	8.799,46
100.024	10	04	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	227.901,21	28.720,07		0,00	28.720,07	28.720,07
100.025	10	04	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	199.181,14	12.757,03		0,00	12.757,03	12.757,03
100.026	10	04	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	186.424,11	14.814,30		0,00	14.814,30	14.814,30
112.006	22	04	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	149.465,26	677,43		0,00	677,43	677,43
100.029	10	04	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	171.609,81	21.120,43		0,00	21.120,43	21.120,43
100.033	10	04	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	150.489,38	677,43		0,00	677,43	677,43
100.039	10	04	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	149.811,95	346,69		0,00	346,69	346,69
112.009	22	04	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	148.787,83	346,69		0,00	346,69	346,69
128.015	08	05	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	148.441,14	24.733,57		0,00	24.733,57	24.733,57
128.022	08	05	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	123.707,57	8.976,07		0,00	8.976,07	8.976,07
128.023	08	05	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	114.731,50	29.296,52		0,00	29.296,52	29.296,52
128.024	08	05	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	85.434,98	13.013,07		0,00	13.013,07	13.013,07
128.025	08	05	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	72.421,91	15.111,65		0,00	15.111,65	15.111,65
161.013	10	06	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	92.310,26	24.733,57		0,00	24.733,57	24.733,57
161.018	10	06	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	67.576,69	13.169,28		0,00	13.169,28	13.169,28
161.019	10	06	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	54.407,41	15.293,05		0,00	15.293,05	15.293,05
161.020	10	06	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	39.114,36	9.083,82		0,00	9.083,82	9.083,82
161.021	10	06	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	30.030,54	29.648,20		0,00	29.648,20	29.648,20
191.054	10	07	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	145.581,99	677,43		0,00	677,43	677,43
191.057	10	07	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	110.953,00	677,43		0,00	677,43	677,43
191.058	10	07	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	110.275,57	677,43		0,00	677,43	677,43
191.059	10	07	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	109.598,14	346,69		0,00	346,69	346,69
191.060	10	07	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	109.251,45	346,69		0,00	346,69	346,69
191.061	10	07	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	108.904,76	346,69		0,00	346,69	346,69
191.062	10	07	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	108.558,07	15.518,91		0,00	15.518,91	15.518,91
191.063	10	07	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	93.039,16	13.363,78		0,00	13.363,78	13.363,78
191.064	10	07	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	79.675,38	30.086,08		0,00	30.086,08	30.086,08
191.056	10	07	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	120.170,99	9.217,99		0,00	9.217,99	9.217,99
191.055	10	07	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	144.904,56	24.733,57		0,00	24.733,57	24.733,57

NºEmp	DD	MM	Ano	PA-Pr	Elemento	F	FR	FR	Nome do Credor.....	Saldo Anterior	Valor Empenhad	Anulação valor	An Total	Liquidad Total	Pago....
182.075	01	07	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	146.382,34	800,35	0,00		800,35	800,35
222.017	10	08	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	89.589,30	24.733,57	0,00		24.733,57	24.733,57
222.022	10	08	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	64.855,73	13.530,74	0,00		13.530,74	13.530,74
222.023	10	08	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	51.324,99	30.461,95	0,00		30.461,95	30.461,95
222.024	10	08	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	20.863,04	9.333,15	0,00		9.333,15	9.333,15
222.026	10	08	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	11.529,89	2.854,00	0,00		2.854,00	2.854,00
222.027	10	08	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	8.675,89	6.339,64	0,00		6.339,64	6.339,64
238.013	26	08	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	2.336,25	346,69	0,00		346,69	346,69
238.014	26	08	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	1.989,56	677,43	0,00		677,43	677,43
253.014	10	09	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	107.312,13	15.880,04	0,00		15.880,04	15.880,04
253.015	10	09	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	91.432,09	13.674,77	0,00		13.674,77	13.674,77
253.016	10	09	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	77.757,32	30.786,19	0,00		30.786,19	30.786,19
253.017	10	09	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	46.971,13	9.432,49	0,00		9.432,49	9.432,49
253.020	10	09	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	37.538,64	24.733,57	0,00		24.733,57	24.733,57
253.029	10	09	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	12.805,07	12.217,85	0,00		12.217,85	12.217,85
282.008	09	10	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	92.563,10	9.500,96	0,00		9.500,96	9.500,96
282.009	09	10	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	83.062,14	13.774,03	0,00		13.774,03	13.774,03
282.010	09	10	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	69.288,11	31.009,66	0,00		31.009,66	31.009,66
282.014	09	10	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	38.278,45	24.733,57	0,00		24.733,57	24.733,57
334.002	30	11	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	3.673,98	677,43	0,00		677,43	677,43
334.005	30	11	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	2.996,55	346,69	0,00		346,69	346,69
334.006	30	11	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	2.649,86	677,43	0,00		677,43	677,43
303.027	30	10	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	4.143,50	346,69	0,00		346,69	346,69
281.007	08	10	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	93.587,22	677,43	0,00		677,43	677,43
281.010	08	10	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	92.909,79	346,69	0,00		346,69	346,69
282.019	09	10	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	13.544,88	9.401,38	0,00		9.401,38	9.401,38
362.002	28	12	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	1.984,93	677,43	0,00		677,43	677,43
362.005	28	12	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	1.307,50	346,69	0,00		346,69	346,69
314.021	10	11	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	83.229,86	13.910,45	0,00		13.910,45	13.910,45
314.022	10	11	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	69.319,41	31.316,80	0,00		31.316,80	31.316,80
314.023	10	11	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	38.002,61	9.595,06	0,00		9.595,06	9.595,06
314.033	10	11	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	28.407,55	24.733,57	0,00		24.733,57	24.733,57
313.011	09	11	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	92.796,81	9.566,95	0,00		9.566,95	9.566,95
344.050	10	12	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	82.221,98	24.733,57	0,00		24.733,57	24.733,57
344.053	10	12	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	57.488,41	14.083,29	0,00		14.083,29	14.083,29
344.054	10	12	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	43.405,12	31.705,91	0,00		31.705,91	31.705,91
344.055	10	12	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	PREVI UNIAO	11.699,21	9.714,28	0,00		9.714,28	9.714,28
343.017	09	12	2015	2.051	46.90.71	1	001	100	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	88.972,43	6.750,45	0,00		6.750,45	6.750,45
										13.952.099,28	1.095.039,19	0,00		1.095.039,19	1.095.039,19

Listados: 90 registros

-----  
ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

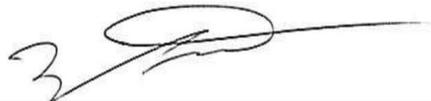
P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CÂMARA MUNICIPAL

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01				LEGISLATIVA	0,00	1.829.184,73	1.829.184,73
01	031			ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.829.184,73	1.829.184,73
01	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.829.184,73	1.829.184,73
01	031	0001	1.001	INVESTIMENTOS A CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	MANUTENCAO E DUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.829.184,73	1.829.184,73
					<b>0,00</b>	<b>1.829.184,73</b>	<b>1.829.184,73</b>



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

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04			.	ADMINISTRACAO	19.718,75	4.796.603,19	4.816.321,94
04	122		.	ADMINISTRACAO GERAL	19.718,75	4.796.603,19	4.816.321,94
04	122	0005	.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.718,75	4.796.603,19	4.816.321,94
04	122	0005	1.002	Aquisicao de Equip.para Reaparelhamento de Unid Or	19.718,75	0,00	19.718,75
04	122	0005	2.002	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.796.603,19	4.796.603,19
					<b>19.718,75</b>	<b>4.796.603,19</b>	<b>4.816.321,94</b>

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

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		ADMINISTRACAO	0,00	623.739,69	623.739,69
04	122	.		ADMINISTRACAO GERAL	0,00	623.739,69	623.739,69
04	122	0005	.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	623.739,69	623.739,69
04	122	0005	2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	623.739,69	623.739,69
					<b>0,00</b>	<b>623.739,69</b>	<b>623.739,69</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

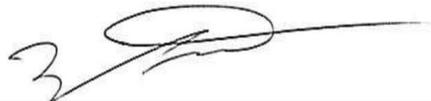
P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12			.	EDUCACAO	1.009.351,19	4.723.233,87	5.732.585,06
12	361		.	ENSINO FUNDAMENTAL	527.903,58	3.670.345,33	4.198.248,91
12	361	0030	.	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	527.903,58	3.670.345,33	4.198.248,91
12	361	0030	1.003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ES	527.903,58	0,00	527.903,58
12	361	0030	1.004	Aquisição de laboratórios para estudo experimental	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1.005	Aquisição de instrumentos musicais para aulas	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2.004	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	0,00	2.409.107,64	2.409.107,64
12	361	0030	2.005	Ações do programa NaC.de alim.Escolar-PNAE	0,00	982.175,36	982.175,36
12	361	0030	2.006	Ações do Programa PNATE	0,00	258.507,85	258.507,85
12	361	0030	2.007	Ações do Programa Alfabetização Solidária	0,00	20.554,48	20.554,48
12	365		.	EDUCACAO INFANTIL	481.447,61	285.903,64	767.351,25
12	365	0030	.	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	481.447,61	285.903,64	767.351,25
12	365	0030	1.006	Const.e recup.e instalacao unid pré-escolares e C	189.828,11	0,00	189.828,11
12	365	0030	1.007	Aquisicao de Equipamentos para Escolas e Sec de Ed	291.619,50	0,00	291.619,50
12	365	0030	2.008	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	0,00	285.903,64	285.903,64
12	366		.	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	716.984,90	716.984,90
12	366	0030	.	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	716.984,90	716.984,90
12	366	0030	2.009	Ações do progr. Brasil Alfabetizado-Joves e Adulto	0,00	716.984,90	716.984,90
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
12	367	0036	2.010	Encargos com Ensino Especial	0,00	50.000,00	50.000,00
12	367	0036	2.024	Manut.e desenv.do ensino especial	0,00	0,00	0,00
					<b>1.009.351,19</b>	<b>4.723.233,87</b>	<b>5.732.585,06</b>



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

DESPESA EMPENHADA

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12				EDUCACAO	1.189.738,07	25.439.264,69	26.629.002,76
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.153.038,07	25.145.189,78	26.298.227,85
12	361	0030		GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.153.038,07	24.769.792,44	25.922.830,51
12	361	0030	1.008	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUND	687.412,07	0,00	687.412,07
12	361	0030	1.009	Reforma Predio Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1.010	Aquisicao de Veiculo	257.900,00	0,00	257.900,00
12	361	0030	1.011	Aquisicao de Equipamentos para Reparcelamento de	207.726,00	0,00	207.726,00
12	361	0030	2.011	Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUND	0,00	18.659.045,48	18.659.045,48
12	361	0030	2.012	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	0,00	5.635.690,22	5.635.690,22
12	361	0030	2.013	Implantacao e Manutencao Programa Horta na Escola	0,00	73,50	73,50
12	361	0030	2.014	Manutencao Programa Alimentacao Escolar	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2.015	Encargos com JETOM	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2.016	Manutencao Secretaria de Educacao	0,00	474.983,24	474.983,24
12	361	0030	2.017	Manutencao programa PROERD	0,00	0,00	0,00
12	361	0076		TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	375.397,34	375.397,34
12	361	0076	2.018	Encargos com Transporte Escolar	0,00	375.397,34	375.397,34
12	365			EDUCACAO INFANTIL	36.700,00	294.074,91	330.774,91
12	365	0035		GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL	36.700,00	294.074,91	330.774,91
12	365	0035	1.013	Construcao, Ampliacao e Restauracao de Creches	36.700,00	0,00	36.700,00
12	365	0035	2.019	Remun.do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB	0,00	195.206,41	195.206,41
12	365	0035	2.020	Manut.e desenvolvimento do ensino infantil-40% FUN	0,00	98.868,50	98.868,50
12	366			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12	366	0033		PROGRAMA DE ENSINO A TRAB.JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2.021	PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2.022	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40% FUNDE	0,00	0,00	0,00
					<b>1.189.738,07</b>	<b>25.439.264,69</b>	<b>26.629.002,76</b>

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

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10			.	SAUDE	0,00	9.810.666,35	9.810.666,35
10	301		.	ATENCAO BASICA	0,00	9.810.666,35	9.810.666,35
10	301	0020	.	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	3.155.080,40	3.155.080,40
10	301	0020	2.025	Manutenção dos serviços municipais de saúde	0,00	2.638.371,87	2.638.371,87
10	301	0020	2.026	Manutenção do Centro de Fisioterapia	0,00	168.070,50	168.070,50
10	301	0020	2.027	Manutencao Programa NASF	0,00	348.638,03	348.638,03
10	301	0025	.	PROGRAMAS EXPECIAIS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	1.014	Construção das Sedes do Nasf do Caps	0,00	0,00	0,00
10	301	0125	.	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	6.655.585,95	6.655.585,95
10	301	0125	2.028	Ações do Programa CEO	0,00	304.529,07	304.529,07
10	301	0125	2.029	Ações de Vigilância Sanitária	0,00	527.057,23	527.057,23
10	301	0125	2.030	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	13.978,00	13.978,00
10	301	0125	2.031	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	198.158,23	198.158,23
10	301	0125	2.032	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	0,00	1.891.006,35	1.891.006,35
10	301	0125	2.033	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	2.153.092,03	2.153.092,03
10	301	0125	2.034	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	0,00	1.060.912,31	1.060.912,31
10	301	0125	2.035	Ações do Programa PPI/ECD	0,00	54.764,81	54.764,81
10	301	0125	2.036	Ações do Prog.de Assist.Psicossocial -PAPS	0,00	452.087,92	452.087,92
					<b>0,00</b>	<b>9.810.666,35</b>	<b>9.810.666,35</b>

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

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10			.	SAUDE	507.875,72	3.055.221,84	3.563.097,56
10	301		.	ATENCAO BASICA	507.875,72	3.055.221,84	3.563.097,56
10	301	0020	.	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	507.875,72	3.055.221,84	3.563.097,56
10	301	0020	1.015	Const. ref. e ampl. de postos e Unidades de Saude	212.385,81	0,00	212.385,81
10	301	0020	1.016	Amortizacao Divida Fundada	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1.017	Reforma e ampliação do prédio da Sec.de Saúde	3.500,00	0,00	3.500,00
10	301	0020	1.018	Reaparelhamento de Unidades de Saude e Secretaria	291.989,91	0,00	291.989,91
10	301	0020	1.019	Aquisição de veículos	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1.056	Construcao de Academias de saude	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2.037	MANUTENCAO DE SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,00	3.055.221,84	3.055.221,84
10	301	0025	.	PROGRAMAS EXPECIAIS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	1.020	Reforma do Prédio do Centro de Fisioterapia	0,00	0,00	0,00
					<b>507.875,72</b>	<b>3.055.221,84</b>	<b>3.563.097,56</b>

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

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		T O T A L
					PROJETOS	ATIVIDADES	
10			.	SAUDE	2.125.006,19	3.317.646,65	5.442.652,84
10	302		.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.125.006,19	3.317.646,65	5.442.652,84
10	302	0027	.	GESTAO DAS ACOES DA ASSIST.HOSP. E AMBULATORIAL	2.125.006,19	3.317.646,65	5.442.652,84
10	302	0027	1.021	Reforma e ampliação do Hospital Municipal	2.096.096,69	0,00	2.096.096,69
10	302	0027	1.022	Aquisicao de Equipamentos para Hospital	28.909,50	0,00	28.909,50
10	302	0027	2.038	Manutenção das atividades ambulatoriais e hospital	0,00	3.317.646,65	3.317.646,65
					<b>2.125.006,19</b>	<b>3.317.646,65</b>	<b>5.442.652,84</b>

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: 02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		T O T A L
					PROJETOS	ATIVIDADES	
08			.	ASSISTENCIA SOCIAL	107.754,73	960.465,69	1.068.220,42
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	242	0014	2.039	Manutenção Centro de producao	0,00	0,00	0,00
08	244		.	ASSISTENCIA COMUNITARIA	107.754,73	960.465,69	1.068.220,42
08	244	0013	.	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	109.969,85	109.969,85
08	244	0013	2.040	Manut.servicos de convivencia e Fortalecimento dos	0,00	109.969,85	109.969,85
08	244	0016	.	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	107.754,73	850.495,84	958.250,57
08	244	0016	1.023	Aquisicao de Equipamentos para Programas Sociais	35.966,08	0,00	35.966,08
08	244	0016	1.024	Aquisicao de Veiculo para programas Sociais	3.503,50	0,00	3.503,50
08	244	0016	1.025	Construção e Restauracao de Predios para Programas	68.285,15	0,00	68.285,15
08	244	0016	2.041	Manutencao Programa de Geracao de Renda	0,00	8.641,50	8.641,50
08	244	0016	2.042	Manutenção de Outros Programas Assistenciais	0,00	183.503,75	183.503,75
08	244	0016	2.043	Manutenções das ações do Prog.Bolsa Família PBF/IG	0,00	65.870,73	65.870,73
08	244	0016	2.044	Manutenção Programa CREAS/PEAIF	0,00	196.201,82	196.201,82
08	244	0016	2.045	Manut.das ações do prog.de at.integral a familia-P	0,00	331.567,96	331.567,96
08	244	0016	2.046	Manutenção Fundo Munidipal assistência social	0,00	64.710,08	64.710,08
					<b>107.754,73</b>	<b>960.465,69</b>	<b>1.068.220,42</b>

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

-----  
DESPESA EMPENHADA -----

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	.	.		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.240.812,53	1.240.812,53
08	243	.		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	93.660,03	93.660,03
08	243	0015	.	AÇÕES DE PROTENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	93.660,03	93.660,03
08	243	0015	2.047	Manutenção das atividades do conselho tutelar	0,00	93.660,03	93.660,03
08	244	.		ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.147.152,50	1.147.152,50
08	244	0016	.	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	1.131.549,23	1.131.549,23
08	244	0016	2.048	Manutenção dos serviços de assistência social	0,00	1.131.549,23	1.131.549,23
08	244	0080	.	ASSISTENCIA COMUNITARIA EM GERAL	0,00	15.603,27	15.603,27
08	244	0080	2.049	Assistencia a entidades sem fins lucrativos	0,00	15.603,27	15.603,27
					-----	-----	-----
					0,00	1.240.812,53	1.240.812,53

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

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04			.	ADMINISTRACAO	0,00	998.000,05	998.000,05
04	123		.	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	998.000,05	998.000,05
04	123	0009	.	CONTROLE INTERNO	0,00	998.000,05	998.000,05
04	123	0009	2.050	Manutenção das atividades da gestão financeira	0,00	998.000,05	998.000,05
28			.	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.103.076,29	1.103.076,29
28	843		.	DIVIDA INTERNA	0,00	1.103.076,29	1.103.076,29
28	843	0043	.	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.103.076,29	1.103.076,29
28	843	0043	2.051	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	0,00	1.103.076,29	1.103.076,29
					<b>0,00</b>	<b>2.101.076,34</b>	<b>2.101.076,34</b>

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

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04			.	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04	122		.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	1.026	Reforma e reaparelhamento Predio SEc de Agricultur	0,00	0,00	0,00
20			.	AGRICULTURA	40.413,73	483.500,12	523.913,85
20	573		.	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	0,00	0,00
20	573	0055	.	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20	573	0055	1.027	Constr. ampl.e reforma de matadouro	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	606	0060	1.029	Reforma e ampliação da praça de eventos agro-pasto	0,00	0,00	0,00
20	607		.	IRRIGACAO	40.413,73	0,00	40.413,73
20	607	0062	.	EXPANASÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	40.413,73	0,00	40.413,73
20	607	0062	1.030	Implantação de sistemas de irrigação	40.413,73	0,00	40.413,73
20	608		.	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	916,71	916,71
20	608	0053	.	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	916,71	916,71
20	608	0053	2.052	Implantação de viveiros de mudas nativas e frutife	0,00	916,71	916,71
20	609		.	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	482.583,41	482.583,41
20	609	0055	.	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	477.615,41	477.615,41
20	609	0055	1.028	Aquisição de máquinas para beneficiamento de fruta	0,00	0,00	0,00
20	609	0055	2.056	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento	0,00	477.615,41	477.615,41
20	609	0057	.	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	4.968,00	4.968,00
20	609	0057	2.053	Implantação de projeto de piscicultura,ovinos e ca	0,00	4.968,00	4.968,00
20	609	0058	.	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00	0,00
20	609	0058	2.054	Ações de incentivo à defesa sanitária vegetal	0,00	0,00	0,00
20	609	0059	.	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20	609	0059	2.055	Ações de incentivo à defesa sanitária animal	0,00	0,00	0,00
					<b>40.413,73</b>	<b>483.500,12</b>	<b>523.913,85</b>

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

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		T O T A L
					PROJETOS	ATIVIDADES	
04				ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04	122			ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
04	122	0005		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	1.032	Ampliação e reforma do prédio da Sec. de Obras	0,00	0,00	0,00
15				URBANISMO	348.609,59	3.086.639,18	3.435.248,77
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	348.609,59	1.955.871,30	2.304.480,89
15	451	0040		AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	348.609,59	1.955.871,30	2.304.480,89
15	451	0040	1.033	Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.	348.609,59	0,00	348.609,59
15	451	0040	1.034	Const.e ref.de cemitérios na zona rural e sede do	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	1.057	Cosntrucao e Restauracao de Pracas	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	2.057	Manutenção dos serviços de utilidade pública	0,00	1.443.454,20	1.443.454,20
15	451	0040	2.058	Manutenção e conservação de logradouros públicos	0,00	512.417,10	512.417,10
15	452			SERVICOS URBANOS	0,00	1.130.767,88	1.130.767,88
15	452	0040		AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.130.767,88	1.130.767,88
15	452	0040	2.059	Encargos com Limpeza publica	0,00	1.130.767,88	1.130.767,88
16				HABITACAO	0,00	156.263,34	156.263,34
16	481			HABILITACAO RURAL	0,00	20.030,41	20.030,41
16	481	0047		PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	20.030,41	20.030,41
16	481	0047	2.060	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	0,00	20.030,41	20.030,41
16	481	0049		PROGRAMA E MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	0,00	0,00
16	481	0049	1.035	Obras de const.compl. e melhoria de habitações pop	0,00	0,00	0,00
16	482			HABILITACAO URBANA	0,00	136.232,93	136.232,93
16	482	0049		PROGRAMA E MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	136.232,93	136.232,93
16	482	0049	1.036	Obras de const.compl.e melhoria de habitações popu	0,00	0,00	0,00
16	482	0049	2.061	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	0,00	136.232,93	136.232,93
17				SANEAMENTO	223.867,63	0,00	223.867,63
17	511			SANEAMENTO BASICO RURAL	223.867,63	0,00	223.867,63
17	511	0050		AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	210.427,63	0,00	210.427,63
17	511	0050	1.037	Implantação de sistemas de abastecimento d'água	187.622,63	0,00	187.622,63
17	511	0050	1.038	Constr. e rest. de lavanderias e chafarizes público	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	1.039	Construção de unidades sanitárias	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	1.040	Construção de poços e reservatórios d'água	22.805,00	0,00	22.805,00
17	511	0051		AÇÕES SANEAMENTO BÁSICO URBANO	13.440,00	0,00	13.440,00
17	511	0051	1.041	Construção de-aterro sanitário	13.440,00	0,00	13.440,00
17	512			SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17	512	0051		AÇÕES SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1.042	Constr. e rest.de lavanderias e chavarizes público	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1.043	Aquisição de veículo coletores de lixo	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1.044	Construção do aterro sanitário para lixo hospitala	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2.062	Implantacao Plano Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00
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
18	541	0053	1.045	Recuperação da barragem Felinto Rego	0,00	0,00	0,00
20				AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20	609	0055		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20	609	0055	1.046	Restauração do mercado municipal	0,00	0,00	0,00
25				ENERGIA	100.162,51	0,00	100.162,51
25	752			ENERGIA ELETRICA	100.162,51	0,00	100.162,51
25	752	0065		REDE DE DISTR.DE ENERGIA ELÉTRICA	100.162,51	0,00	100.162,51
25	752	0065	1.047	Const.ampl.e ref.de rede de energia elétrica	100.162,51	0,00	100.162,51
26				TRANSPORTE	21.030,00	35.480,00	56.510,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIARIO	21.030,00	35.480,00	56.510,00

  
 GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	782	0070	.	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	21.030,00	35.480,00	56.510,00
26	782	0070	1.048	construção de estradas vicinais	21.030,00	0,00	21.030,00
26	782	0070	2.063	Conservação de estradas municipais	0,00	35.480,00	35.480,00
					<b>693.669,73</b>	<b>3.278.382,52</b>	<b>3.972.052,25</b>



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

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04			.	ADMINISTRACAO	0,00	107.135,99	107.135,99
04	121		.	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	107.135,99	107.135,99
04	121	0006	.	GESTÃO DE PLANEJAMENTO R ORÇAMENTO	0,00	107.135,99	107.135,99
04	121	0006	2.064	Manutenção das ativ. de planejamento e orçamento	0,00	107.135,99	107.135,99
					<b>0,00</b>	<b>107.135,99</b>	<b>107.135,99</b>

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 E LAZER

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		T O T A L
					PROJETOS	ATIVIDADES	
27			.	DESPORTO E LAZER	320.458,59	329.002,34	649.460,93
27	122		.	ADMINISTRACAO GERAL	320.458,59	329.002,34	649.460,93
27	122	0073	.	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	320.458,59	329.002,34	649.460,93
27	122	0073	1.049	Construção de campos de futebol na sede e zona rur	27.900,00	0,00	27.900,00
27	122	0073	1.050	Reforma do estádio Dr. Segisnando Alencar	0,00	0,00	0,00
27	122	0073	1.051	Ampl. e ref. do ginásio poliesportivo na sede do m	0,00	0,00	0,00
27	122	0073	1.052	Implantação de uma academia de ginástica popular	0,00	0,00	0,00
27	122	0073	1.053	Reforma de quadras esportivas na sede e zona rural	292.558,59	0,00	292.558,59
27	122	0073	2.065	Manutenção das atividades esportivas	0,00	329.002,34	329.002,34
					<b>320.458,59</b>	<b>329.002,34</b>	<b>649.460,93</b>

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

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		ADMINISTRACAO	0,00	32.773,32	32.773,32
04	124	.		CONTROLE INTERNO	0,00	32.773,32	32.773,32
04	124	0010	.	CONTROLE INTERNO	0,00	32.773,32	32.773,32
04	124	0010	2.066	Manutenção das Atividades de controle interno	0,00	32.773,32	32.773,32
					<b>0,00</b>	<b>32.773,32</b>	<b>32.773,32</b>



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

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		ADMINISTRACAO	0,00	53.490,93	53.490,93
04	122	.		ADMINISTRACAO GERAL	0,00	53.490,93	53.490,93
04	122	0005	.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	53.490,93	53.490,93
04	122	0005	2.067	Manutenção das atividades da Procuradoria	0,00	53.490,93	53.490,93
					<b>0,00</b>	<b>53.490,93</b>	<b>53.490,93</b>



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

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09		.		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.914.290,80	5.914.290,80
09	272	.		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	5.914.290,80	5.914.290,80
09	272	0021	.	GESTÃO DE PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	5.914.290,80	5.914.290,80
09	272	0021	2.068	Serviços Administrativos	0,00	145.971,87	145.971,87
09	272	0021	2.069	Benefícios Previdenciários	0,00	5.768.318,93	5.768.318,93
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	0099	2.070	Reserva de RPPS	0,00	0,00	0,00
					<b>0,00</b>	<b>5.914.290,80</b>	<b>5.914.290,80</b>



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

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13			.	CULTURA	0,00	662.897,08	662.897,08
13	392		.	DIFUSAO CULTURAL	0,00	662.897,08	662.897,08
13	392	0038	.	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAI	0,00	662.897,08	662.897,08
13	392	0038	1.054	Aquisicao de Equip.s para Banda de Musica e Orques	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	1.055	Instalacao da FUndacao Cultural	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2.071	Encargos com Implantacao e Manutencao Orquestra Si	0,00	18.000,00	18.000,00
13	392	0038	2.072	Manutencao Fundacao Cultural	0,00	122.013,81	122.013,81
13	392	0038	2.073	Encargos com Banda de Musica	0,00	100.226,00	100.226,00
13	392	0038	2.074	Encargos com Atividades Culturais	0,00	422.657,27	422.657,27
13	392	0038	2.075	Implantacao e Manutencao Festival do Baião	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2.076	Implantacao e manutencao projeto Musica na Praca	0,00	0,00	0,00
					<b>0,00</b>	<b>662.897,08</b>	<b>662.897,08</b>

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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

-----  
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

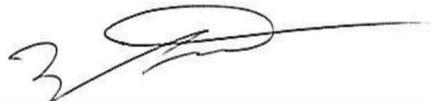
P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.99. -RESERVA DE CONTINGENCIA

				DESPESA EMPENHADA		
FG	SF	PG	Ação   ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
99	.	.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99	999	.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99	999	9999	2.077 Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO



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

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

Sr. Presidente,

Encaminhamos a V. Excelência. Para apreciação desse Órgão a Prestação de contas desta Prefeitura municipal relativa ao exercício de 2015.

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com o disposto na Lei 4.320/64, lei 101/2000 e as novas regras aplicadas ao setor público (MCASP), como pode ser observado nas peças que acompanham a presente prestação e contas.

A Lei municipal que aprovou o orçamento para o exercício de 2015 estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 81.991.600,00 ( Oitenta e um milhões, novecentos e noventa e um mil e seiscentos reais), evidenciando o equilíbrio. No decorrer do exercício foram abertos créditos adicionais no valor de R\$ 20.353.221,50 (Vinte milhões, trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos reais), assim discriminado:

CRÉDITO	VALOR	ORIGEM DOS RECURSOS
Suplementar	R\$ 20.039.221,50	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
	R\$ 314.000,00	TRANSFERENCIA DE DOTACAO

Fica evidenciado que não houve alteração quantitativa e a execução foi de R\$ 74.773.375,37 ( Setenta e quatro milhões, setecentos e setenta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

**DESPESAS POR UNIDADES**

	NOME	VALOR
01.01.	CAMARA MUNICIPAL	1.829.184,73
02.01.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.816.321,94
02.02.	GABINETE DO PREFEITO	623.739,69
02.03.01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.732.585,06
02.03.02	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB	26.629.002,76
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	9.810.666,35
02.04.02	SAUDE – OUTROS PROGRAMAS	3.563.097,56
02.04.03	HOSPITAL MUNICIPAL	5.442.652,84
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.068.220,42
02.05.02	SEC. DE AÇÃO SOCIAL E DE CIDADANIA	1.240.812,53
02.06.	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.101.076,34
02.07.	SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	523.913,85
02.08.	SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	3.972.052,25
02.09.	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	107.135,99
02.10.	SEC. DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER	649.460,93
02.11.	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	32.773,32
02.12.	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	53.490,93
02.13.	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO-PREV	5.914.290,80
02.14	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	662.897,08
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>74.773.375,37</b>

**DESPESAS POR FUNÇÕES**

COD	NOME	VALOR
01	LEGISLATIVA	1.829.184,73
04	ADMINISTRAÇÃO	6.631.461,92
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.309.032,95
09	PREVIDENCIA SOCIAL	5.914.290,80
10	SAUDE	18.816.416,75
12	EDUCAÇÃO	32.361.587,82
13	CULTURA	662.897,08
15	URBANISMO	3.435.248,77
16	HABITAÇÃO	156.263,34
17	SANEAMENTO	223.867,63
20	AGRICULTURA	523.913,85
25	ENERGIA	100.162,51
26	TRANSPORTE	56.510,00
27	DESPORTO E LAZER	649.460,93
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.103.076,29
	<b>TOTAL</b>	<b>74.773.375,37</b>

**DESPESAS – CATEGORIA ECONOMICA**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>63.246.267,62</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>45.453.091,42</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>8.037,10</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.785.139,10</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.191.945,89</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.021.906,70</b>
<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>75.000,00</b>
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>1.095.039,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>74.773.375,37</b>

**RECEITA**

A Receita Orçamentária foi de R\$ 72.076.503,27 (Setenta e dois milhões, setenta e seis mil, quinhentos e três reais e vinte e sete centavos evidenciado no quadro comparativo da receita com a arrecadada de um déficit de R\$ 9.915.096,73 (Nove milhões, novecentos e quinze mil, noventa e seis reais e setenta e tres centavos).

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>72.076.503,27</b>
Receita Tributaria	2.329.456,20
Receita de Contribuições	3.210.963,56
Receita Patrimonial	949.422,21
Receita de Serviços	201.682,40
Transferências Correntes	62.579.251,63
Outras Receitas Correntes	597.951,00
Deduções de Receitas Correntes	(4.586.600,32)
<b>TOTAL</b>	<b>65.282.126,68</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.427.485,80</b>
Transferências de Capital	2.427.485,80
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>4.366.890,79</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>72.076.503,27</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTARIA	72.076.503,27	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	24.587.158,01	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.441.064,56	
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	5.938.768,88	110.043.522,72
DESPEAS ORÇAMENTARIAS	74.773.375,37	
DESPEAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	24.705.931,43	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.441.064,56	
SALDO EXERCICIO SEGUINTE	3.123.151,36	110.043.522,76

## BALANÇO PATRIMONIAL:

ATIVO CIRCULANTE	4.753.986,22	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.373.080,39	33.127.066,61
PASSIVO CIRCULANTE	18.558.547,50	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.308.253,99	
PATRIMONIO LIQUIDO	(1.739.734,88)	33.127.066,61

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)	84.122.527,60
VARIA PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)	84.091.915,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	30.611,83
<b>TOTAL</b>	<b>84.122.527,60</b>

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

União – PI, 28 de Março de 2016



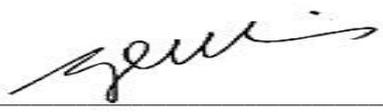
Gustavo Conde Medeiros  
Prefeita Municipal

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
097.012	07/04/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.30	289,90	289,90	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
187.019	06/07/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	8.000,00	8.000,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
211.015	30/07/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.30	1.599,20	1.599,20	J N MONTER E CIA LTDA - ME
211.016	30/07/2015	02.01.	04	1.002	4.4.90.52	340,00	340,00	BR INFORMATICA LTDA
211.017	30/07/2015	02.01.	04	1.002	4.4.90.52	170,00	170,00	BR INFORMATICA LTDA
215.098	03/08/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.30	110,83	110,83	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
219.002	07/08/2015	02.01.	04	1.002	4.4.90.52	1.500,00	1.500,00	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
219.005	07/08/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.30	4.407,70	4.407,70	M DA G C BRITO COMERCIO E SERVIÇO-ME
222.005	10/08/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	150,00	150,00	MARIA VAUMENDE SAMPAIO
244.019	01/09/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	1.958,88	1.958,88	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
244.022	01/09/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	222,00	222,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
244.029	01/09/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	8.856,67	8.856,67	EMPRESA CLARO S/A
245.006	02/09/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.36	290,00	290,00	FABIANO EVANGELISTA LIMA
258.019	15/09/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA VALE DO PARNAÍBA
264.004	21/09/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.30	5.180,00	5.180,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
267.001	24/09/2015	02.01.	04	1.002	4.4.90.52	1.500,00	1.500,00	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
271.004	28/09/2015	02.01.	04	1.002	4.4.90.52	390,00	390,00	VILARES PAPELARIA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
273.017	30/09/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	311,10	311,10	BANCO DO BRASIL S/A
274.074	01/10/2015	02.01.	04	2.002	3.1.90.16	8.143,11	8.143,11	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENC.TECN. DO PIAUI
279.015	06/10/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.30	168,00	168,00	CASA DO GÁS LTDA ME
281.005	08/10/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA VALE DO PARNAÍBA
292.048	19/10/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	540,00	540,00	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA
292.049	19/10/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	540,00	540,00	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA
293.031	20/10/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA VALE DO PARNAÍBA
293.037	20/10/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	PREDOSA E CIA LTDA
294.005	21/10/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.14	709,20	709,20	JOSÉ ALBERTO DE SOUSA
302.014	29/10/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.30	427,00	427,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MONTE LOPES
307.051	03/11/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	400,00	374,00	EUDES DAVI SILVA - FILMAGENS E PUBLICIDADE
307.052	03/11/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.36	1.500,00	1.260,00	ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA
307.057	03/11/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.30	3.229,90	3.229,90	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL
307.058	03/11/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.30	3.864,82	3.864,82	POSTO FROTA LTDA.
308.002	04/11/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	1.500,00	1.500,00	VIVEIROS & ARAUJO SERVIÇOS DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA
310.016	06/11/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA VALE DO PARNAÍBA
314.005	10/11/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.14	315,20	315,20	MARIA DO AMPARO OLIVEIRA SILVA PIEROTE
314.011	10/11/2015	02.01.	04	2.002	3.1.90.16	16.286,22	16.286,22	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENC.TECN. DO PIAUI
314.018	10/11/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	400,00	374,00	EUDES DAVI SILVA - FILMAGENS E PUBLICIDADE
314.019	10/11/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.36	2.000,00	1.680,00	ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA
315.002	11/11/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	600,00	561,00	EUDES DAVI SILVA - FILMAGENS E PUBLICIDADE
324.011	20/11/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	379,44	362,37	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
327.022	23/11/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.14	788,00	788,00	FRANCISCO SOARES DOS SANTOS
329.005	25/11/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.36	800,00	672,00	ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA
334.020	30/11/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	412,46	412,46	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
334.021	30/11/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	TRANSDELTA LOCADORA LTDA ME
334.031	30/11/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	4.800,00	4.800,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
334.032	30/11/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	11,27	11,27	TELEMAR NORTE LESTE S/A
335.041	01/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.36	800,00	672,00	ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA
335.042	01/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.36	720,00	604,80	EDIVALDO RODRIGUES DA CUNHA
335.043	01/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	416,24	416,24	ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA - ME
335.044	01/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	45,34	45,34	TELEMAR NORTE LESTE S/A
337.006	03/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.14	394,00	394,00	BENEDITO REDUZINO DA SILVA FILHO
338.014	04/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	3.000,00	3.000,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MONTE LOPES
341.011	07/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.14	394,00	394,00	JOSÉ RAIMUNDO SOUSA
341.012	07/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.30	960,00	960,00	NASCIMENTO NERY COM VAR DE MAT DE CONST E ED LTDA - ME
341.020	07/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.14	788,00	788,00	JOSÉ ALBERTO DE SOUSA
341.030	07/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	1.720,00	1.720,00	O DIA AGÊNCIA LTDA
342.003	08/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.30	5.057,00	5.057,00	ANTONIO E N ABREU ME
344.042	10/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	396,88	396,88	ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA - ME
344.043	10/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	CONTABILIZE LTDA ME
344.048	10/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	4.708,23	4.708,23	EMPRESA CLARO S/A
348.004	14/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	96,89	96,89	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
348.008	14/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	960,00	960,00	AVELAR MACHADO COELHO JUNIOR ME
349.014	15/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	3.450,00	3.450,00	DIGITALIZAR SOLUÇÕES LTDA
349.016	15/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	4.800,00	4.800,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
350.006	16/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	JOSÉ VILSON DOS SANTOS
351.010	17/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	7.900,00	7.900,00	ADV/6 LTDA -MEE
355.004	21/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.14	866,80	866,80	TAYSE RENATA MOURA REGO MOTA
355.005	21/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.14	236,40	236,40	RICARDO LUIS SAMPAIO DE FIGUEREDO
356.010	22/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.35	6.500,00	6.500,00	MAGALHAES, NAPOLEAO & TRAJANO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
356.012	22/12/2015	02.01.	04	2.002	3.1.90.16	8.143,11	8.143,11	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENC.TECN. DO PIAUI
357.008	23/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	D.J.VIANA ALENCAR - PORTAL.COM

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
362.007	28/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.36	2.050,00	1.722,00	AMADEUS JANAURIO BARBOSA
362.009	28/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.36	165,00	138,60	FELIPE DE PINHO ABREU
362.011	28/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	499,00	466,56	NATH ALIMENTAÇÃO - ME
363.002	29/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.36	800,00	800,00	TONY CESAR MAGALHÃES SILVA
364.001	30/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.36	1.000,00	1.000,00	CLEYTON OLIVEIRA DE SOUSA
364.003	30/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	3.300,00	3.300,00	ECONFISC EFEITOS CONTABEIS E FISCAIS S/S LTDA
364.005	30/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	355,86	355,86	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
364.017	30/12/2015	02.01.	04	2.002	3.1.90.13	45.705,66	45.705,66	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
364.018	30/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.36	13.852,53	13.852,53	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
364.019	30/12/2015	02.01.	04	2.002	3.1.91.13	19.806,53	19.806,53	PREVI UNIAO
364.022	30/12/2015	02.01.	04	2.002	3.1.91.13	25.058,11	25.058,11	PREVI UNIAO
365.002	31/12/2015	02.01.	04	2.002	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	TRANSDelta LOCADORA LTDA ME
247.009	04/09/2015	02.02.	04	2.003	3.3.90.39	3.240,00	3.240,00	A E G PRADO MELLO - ME
268.010	25/09/2015	02.02.	04	2.003	3.3.90.39	4.965,00	4.965,00	TRANSDelta LOCADORA LTDA ME
288.012	15/10/2015	02.02.	04	2.003	3.3.90.39	5.333,68	5.333,68	ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA - ME
303.028	30/07/2015	02.02.	04	2.003	3.3.90.39	2.623,28	2.623,28	ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA - ME
334.022	30/11/2015	02.02.	04	2.003	3.3.90.39	4.965,00	4.965,00	TRANSDelta LOCADORA LTDA ME
335.052	01/12/2015	02.02.	04	2.003	3.3.90.39	2.100,00	2.100,00	AUTO LESTE LTDA ME
344.040	10/12/2015	02.02.	04	2.003	3.3.90.39	750,00	750,00	AUTO LESTE LTDA ME
349.015	15/12/2015	02.02.	04	2.003	3.3.90.14	1.182,00	1.182,00	THIAGO COSTA DO CARMO
352.056	18/12/2015	02.02.	04	2.003	3.3.90.14	1.970,00	1.970,00	GUSTAVO CONDE MEDEIROS
356.011	22/12/2015	02.02.	04	2.003	3.3.90.14	1.103,20	1.103,20	ADALBERTO MACHADO COELHO
357.009	23/12/2015	02.02.	04	2.003	3.1.90.11	1.950,00	1.872,00	GABINETE DO PREFEITO
362.016	28/12/2015	02.02.	04	2.003	3.3.90.14	1.970,00	1.970,00	ELIANE MARIA COSTA DO CARMO
365.001	31/12/2015	02.02.	04	2.003	3.3.90.39	4.965,00	4.965,00	TRANSDelta LOCADORA LTDA ME
131.008	11/05/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.30	526,00	526,00	PAULO ZABULON DE FIGUEIREDO JUNIOR EPP
211.011	30/07/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA VALE DO PARNAÍBA
211.012	30/07/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.36	350,00	350,00	BENEDITO CARDOSO
219.004	07/08/2015	02.03.01	12	1.003	4.4.90.51	60.073,62	16.176,00	LEONARDO GOMES DA SILVA-ME
233.003	21/08/2015	02.03.01	12	2.009	3.3.90.30	3.841,20	3.841,20	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
245.017	02/09/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	150,00	150,00	SECURITY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
253.001	10/09/2015	02.03.01	12	1.003	4.4.90.51	15.868,43	5.834,09	LEONARDO GOMES DA SILVA-ME
253.012	10/09/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	7.900,00	7.900,00	PLANACON- PLANEJAMENTO DE A. DE PROJETOS TÉCNICOS
258.009	15/09/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	496,70	496,70	JOSÉ DE RIBAMAR BORGES
273.003	30/09/2015	02.03.01	12	2.009	3.3.90.30	2.169,00	2.169,00	K S E ANSELMO - ME
273.004	30/09/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	2.169,00	2.169,00	L.G.CARVALHO & CIA LTDA
274.014	01/10/2015	02.03.01	12	2.009	3.3.90.30	12.120,33	12.120,33	K S E ANSELMO - ME
275.006	02/10/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	150,00	150,00	SECURITY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
286.016	13/10/2015	02.03.01	12	1.003	4.4.90.51	13.125,77	13.125,77	SILVA E SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME
293.042	20/10/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.36	12.235,12	12.235,12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADM
303.018	30/10/2015	02.03.01	12	2.009	3.1.90.11	3.600,00	3.600,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADM
306.005	02/11/2015	02.03.01	12	2.009	3.1.90.11	65.328,50	59.849,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADM
306.008	02/11/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	75,00	75,00	SECURITY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
308.001	04/11/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	VIVEIROS & ARAUJO SERVIÇOS DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA
315.005	11/11/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	4.965,00	4.965,00	TRANSDelta LOCADORA LTDA ME
320.013	16/11/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	150,00	150,00	SECURITY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
322.006	18/11/2015	02.03.01	12	1.007	4.4.90.52	285.138,00	285.138,00	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
324.009	20/11/2015	02.03.01	12	2.009	3.1.90.11	3.000,00	3.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADM
328.003	24/11/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA VALE DO PARNAÍBA
328.013	24/11/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	6.435,00	6.145,42	CONTROLE CONSULTORIA DO BRASIL LTDA
329.001	25/11/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.36	788,00	788,00	ALANE BORGES REGO MOTA
334.008	30/11/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	5.731,30	5.731,30	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
334.009	30/11/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	3.080,00	3.080,00	GERSON SANTOS ROCHA
334.010	30/11/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	1.946,00	1.946,00	L.G.CARVALHO & CIA LTDA
335.020	01/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	350,00	350,00	MARIA VANGIR SOARES OLIVEIRA
335.053	01/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	1.032,50	1.032,50	GILBERTO MACHADO DOS SANTOS
335.054	01/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	336,00	336,00	LEILA MARIA MESQUITA SILVA
335.065	01/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.30	2.178,40	2.178,40	GILDOMAR SOARES DA SILVA
336.003	02/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	5.800,00	5.800,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
336.004	02/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	2.442,00	2.442,00	ANTONIO LOPES DE SOUSA
336.005	02/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	269,50	269,50	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
336.006	02/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	822,00	822,00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
336.009	02/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.36	400,00	400,00	HUMBERTO CAMILO DA SILVA FILHO
337.007	03/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.36	2.750,00	2.750,00	ODILON DE MEDEIROS PARENTE
338.006	04/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	411,60	411,60	ANTONIO MARQUES DA CRUZ
338.007	04/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	411,60	411,60	FRANCISCO OLIVEIRA
338.008	04/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	858,00	858,00	FELISBELA MENDES DA ROCHA
338.009	04/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	744,50	744,50	FIRMINO RAIMUNDO DOS SANTOS SOUSA
338.010	04/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	614,00	614,00	GENIVALDO MARQUES DOS SANTOS
338.011	04/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	558,00	558,00	HILDA MARIA BATISTA

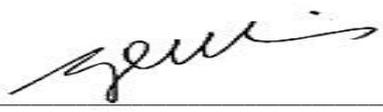


GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

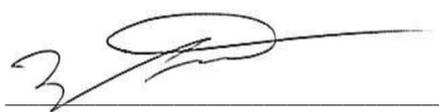


VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR  
 CRC-PI - 7.412/0-8

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
338.012	04/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	411,60	411,60	JOSÉ MACHADO DA CRUZ
338.013	04/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	594,00	594,00	PAULO HENRIQUE LOPES
341.014	07/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.36	350,00	350,00	BENEDITO CARDOSO
341.015	07/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.30	400,00	400,00	ACELIO ARTES CONFECÇÕES
341.016	07/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.36	788,00	788,00	ALANE BORGES REGO MOTA
341.017	07/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA VALE DO PARNAÍBA
341.018	07/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.36	200,00	200,00	MARIA DOS REMÉDIOS COSTA DIAS
341.022	07/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	981,00	981,00	ANTONIETA MOURA
341.023	07/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	561,00	561,00	EVA DE AQUINO SOUSA
341.024	07/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	366,00	366,00	FRANCISCO ANDERSON AQUINO BEZERRA
341.025	07/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	744,00	744,00	MARIA DAS DORES SILVA SANTOS COSTA
341.026	07/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	546,00	546,00	MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA
341.027	07/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	1.038,00	1.038,00	SILVANIA DE AQUINO SOUSA
341.028	07/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	1.038,00	1.038,00	VALQUIRIA DE AQUINO SOUSA
341.029	07/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	660,00	660,00	VALDINA AQUINO SOUSA
343.012	09/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	591,50	591,50	FRANCISCO CANTUÁRIO DA SILVA
343.013	09/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	420,90	420,90	JOSÉ ANTONIO P. DE MELO
344.037	10/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.50.41	14.564,00	14.564,00	PATRONATO MAR. NARCISO E COLEGIO IR. MARIA EUGENIO
344.044	10/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	3.750,00	3.750,00	CONTABILIZE LTDA ME
345.001	11/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.14	157,60	157,60	IRISVALDA PEREIRA DUTRA CAMPOS
345.004	11/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.36	450,00	378,00	NILEIDENE NEVES BARBOSA
349.010	15/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	378,00	378,00	MARIA AMANDA AQUINO BEZERRA
349.013	15/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	660,00	660,00	DIGITALIZAR SOLUÇÕES LTDA
350.007	16/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.30	823,00	823,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MONTE LOPES
352.035	18/12/2015	02.03.01	12	2.005	3.3.90.30	161,00	161,00	CLÁUDIO LOPES
352.055	18/12/2015	02.03.01	12	2.009	3.1.90.11	65.328,50	59.849,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADM
352.067	18/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.30	1.260,48	1.260,48	K S E ANSELMO - ME
356.014	22/12/2015	02.03.01	12	2.009	3.1.90.11	600,00	600,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADM
356.017	22/12/2015	02.03.01	12	2.009	3.1.90.11	3.000,00	3.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADM
357.004	23/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.36	300,00	252,00	FRANCISCO GOMES DE LIMA
357.006	23/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	D.J.VIANA ALENCAR - PORTAL.COM
357.013	23/12/2015	02.03.01	12	2.006	3.3.90.39	5.810,42	5.810,42	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
357.014	23/12/2015	02.03.01	12	2.006	3.3.90.39	4.860,00	4.860,00	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
357.015	23/12/2015	02.03.01	12	2.006	3.3.90.39	4.412,98	4.412,98	PATRICIA SOUSA MONTE CARVALHO - ME
357.016	23/12/2015	02.03.01	12	2.006	3.3.90.39	4.215,20	4.215,20	M.J.SILVA DE CASTRO-ME
357.017	23/12/2015	02.03.01	12	2.006	3.3.90.39	9.999,44	9.999,44	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE MELO -ME
362.010	28/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.14	472,80	472,80	MARIA DE LOURDES SALES OLIVEIRA SAMPAIO
362.015	28/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	248,50	248,50	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
363.003	29/12/2015	02.03.01	12	2.004	4.4.90.52	1.700,00	1.700,00	GERVASIO COSTA FILHO
363.004	29/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	996,00	996,00	ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA - ME
363.005	29/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	747,00	747,00	ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA - ME
363.006	29/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	747,00	747,00	ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA - ME
363.007	29/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	1.245,00	1.245,00	ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA - ME
364.021	30/12/2015	02.03.01	12	2.004	3.3.90.39	150,00	150,00	SECURITY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
196.018	15/07/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.48	3.632,60	3.632,60	JANES DA SILVA SIQUEIRA
215.060	03/08/2015	02.05.02	08	2.047	3.3.90.30	620,00	620,00	A. R. COSTA COMERCIO LTDA
215.092	03/08/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	9.804,20	9.804,20	IPAC CONSTRUCOES EIRELEI
237.014	25/08/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	9.804,20	9.804,20	IPAC CONSTRUCOES EIRELEI
244.086	01/09/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	11.438,28	11.438,28	IPAC CONSTRUCOES EIRELEI
259.002	16/09/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.32	264,00	264,00	M.N.S COSTA OLIVEIRA
265.010	22/09/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.30	149,90	149,90	W L T SOUSA COMERCIO DE MOVEIS - ME
274.076	01/10/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	11.438,28	11.438,28	IPAC CONSTRUCOES EIRELEI
303.014	30/10/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.14	157,60	157,60	ELIZABETE GUIMARAES SANTOS
306.013	02/11/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	11.438,28	11.438,28	IPAC CONSTRUCOES EIRELEI
307.008	03/11/2015	02.05.02	08	2.049	3.3.50.41	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAÇÃO UNIÃO COMUNITÁRIA DE DIVINÓPOLIS
308.003	04/11/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	1.500,00	1.500,00	VIVEIROS & ARAUJO SERVIÇOS DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA
341.019	07/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	401,56	401,56	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
342.004	08/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.48	250,00	250,00	ANTONIA PATRICIA FORTES
344.041	10/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	105,25	105,25	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
349.008	15/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	665,00	665,00	MINERVINA BORGES DE SAMPAIO
350.005	16/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.48	250,00	250,00	ANTONIA FERREIRA DE ABREU SILVA
352.005	18/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	788,00	788,00	DOMINGAS BARROS DE CARVALHO
352.006	18/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	788,00	788,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS
352.008	18/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	788,00	788,00	MARIA DO SOCORRO COSTA DE ALCÂNTARA DE ARAÚJO
352.009	18/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	788,00	788,00	MARIA ALVES DA ROCHA SANTOS
352.010	18/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	788,00	788,00	JOSÉ ANTÔNIO COSTA DE ALCÂNTARA
352.011	18/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	788,00	788,00	MARIA INÊS MAROTO DE LIRA SOUSA
352.012	18/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	788,00	788,00	EVA VIEIRA DE CARVALHO
352.013	18/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	788,00	788,00	ROGÉRIO PEREIRA ALVES
352.014	18/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	788,00	788,00	LIDIANE RODRIGUES DA SILVA



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
352.068	18/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	11.438,28	11.438,28	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
355.006	21/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.36	543,00	543,00	TASSIA DA SILVA FERREIRA
355.008	21/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.32	1.170,70	1.170,70	F. DAS C. C. SILVA
356.009	22/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	675,00	675,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
357.002	23/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	FRANCISCA DOLORES SARAIVA NUNES
362.013	28/12/2015	02.05.02	08	2.048	3.3.90.48	300,00	300,00	LAURO ARAUJO SANTOS
307.061	03/11/2015	02.06.	04	2.050	3.3.90.36	1.275,00	1.275,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
307.064	03/11/2015	02.06.	04	2.050	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	JACKSON GOMES ABREU
357.010	23/12/2015	02.06.	04	2.050	3.3.90.14	1.182,00	1.182,00	DAVID SOARES BARROS
364.002	30/12/2015	02.06.	04	2.050	3.3.90.39	1.500,00	1.500,00	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME
364.016	30/12/2015	02.06.	04	2.050	3.3.90.47	21.642,50	21.642,50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
124.118	04/05/2015	02.07.	20	2.056	3.3.90.39	2.484,00	2.484,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
244.087	01/09/2015	02.07.	20	2.056	3.3.90.39	2.484,00	2.484,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
274.075	01/10/2015	02.07.	20	2.056	3.3.90.39	2.484,00	2.484,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
306.014	02/11/2015	02.07.	20	2.056	3.3.90.39	2.484,00	2.484,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
307.054	04/05/2015	02.07.	20	2.056	3.3.90.36	3.500,00	2.827,55	DISRAELE REIS DA ROCHA
307.060	03/11/2015	02.07.	20	2.056	3.3.90.30	1.503,61	1.503,61	POSTO FROTA LTDA.
307.065	03/11/2015	02.07.	20	1.030	4.4.90.52	39.648,96	39.648,96	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
334.011	30/11/2015	02.07.	20	2.056	3.3.90.36	3.073,12	3.073,12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
335.005	01/12/2015	02.07.	20	2.056	3.3.90.36	430,00	430,00	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
335.008	01/12/2015	02.07.	20	2.056	3.3.90.36	500,00	500,00	ALDEMIRA MENDES DO NASCIMENTO
335.058	01/12/2015	02.07.	20	2.056	3.3.90.36	4.071,10	4.071,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
336.007	02/12/2015	02.07.	20	2.056	3.3.90.36	3.500,00	3.500,00	DISRAELE REIS DA ROCHA
341.031	07/12/2015	02.07.	20	2.056	3.3.90.36	5.043,02	5.043,02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
344.046	10/12/2015	02.07.	20	2.056	3.1.90.11	173,27	97,04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
352.069	18/12/2015	02.07.	20	2.056	3.3.90.39	2.484,00	2.484,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
124.120	04/05/2015	02.08.	15	2.059	3.3.90.39	12.096,00	12.096,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
124.123	04/05/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	1.680,00	1.680,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
152.038	01/06/2015	02.08.	15	1.033	4.4.90.51	65.753,00	11.050,00	MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA - MEE
155.008	04/06/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	12.096,00	12.096,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
170.023	19/06/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	360,00	360,00	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
188.004	07/07/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	862,00	862,00	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
222.032	10/08/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	394,60	394,60	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
237.011	25/08/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	1.980,00	1.980,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
244.021	01/09/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.39	7.200,00	7.200,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
244.025	01/09/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	319,80	319,80	COMERCIAL EQUIP LTDA
244.026	01/09/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	CLÁUDIO JESUS XAVIER DE LIMA
244.081	01/09/2015	02.08.	17	1.037	4.4.90.51	104.044,00	43.923,35	UNIAO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA
244.082	01/09/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	12.096,00	12.096,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
244.083	01/09/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	1.634,04	1.634,04	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
244.084	01/09/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	1.680,00	1.680,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
244.085	01/09/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	1.980,00	1.980,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
245.016	02/09/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.39	225,00	225,00	SECURITY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
250.001	07/09/2015	02.08.	15	2.059	3.3.90.30	8.000,00	8.000,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
252.006	09/09/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.39	3.200,00	3.200,00	B SOUSA E CIA LTDA
253.033	10/09/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.39	5.190,00	5.190,00	AR INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA
271.006	28/09/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	230,00	230,00	JOSÉ OSMAR DE SOUSA - MEE
274.077	01/10/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	1.980,00	1.980,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
274.078	01/10/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	1.680,00	1.680,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
274.079	01/10/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	1.634,04	1.634,04	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
274.080	01/10/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	12.096,00	12.096,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
275.002	02/10/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	680,00	680,00	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
275.005	02/10/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.39	225,00	225,00	SECURITY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
281.002	08/10/2015	02.08.	15	2.059	3.3.90.30	115,01	115,01	VOLKSBUS AUTO PEÇAS LTDA
286.015	13/10/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	220,00	220,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
295.009	22/10/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	1.940,00	1.940,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
300.002	27/10/2015	02.08.	15	2.059	3.3.90.30	3.960,00	3.960,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
302.012	29/10/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.39	1.487,00	1.487,00	R.S.T COMERCIO & SERVIÇO
306.009	02/11/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	12.096,00	12.096,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
306.010	02/11/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	1.634,04	1.634,04	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
306.011	02/11/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	1.680,00	1.680,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
306.012	02/11/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	1.980,00	1.980,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
307.006	03/11/2015	02.08.	17	1.037	4.4.90.51	43.480,00	33.980,00	UNIAO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA
307.010	03/11/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	750,00	750,00	NASCIMENTO NERY COM VAR DE MAT DE CONST E ED LTDA - ME
307.056	03/11/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	8.603,82	8.603,82	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL
307.059	03/11/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	31.100,82	31.100,82	POSTO FROTA LTDA.
309.006	05/11/2015	02.08.	16	2.061	3.3.90.32	39.850,00	39.850,00	CERAMICA SANTA VITORIA
309.007	05/11/2015	02.08.	16	2.061	3.3.90.32	5.760,00	5.760,00	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
310.013	06/11/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	1.800,00	1.800,00	SWAN ELETRICIDADE LTDA
310.014	06/11/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	1.000,00	1.000,00	NOROESTE DIESEL 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
310.015	06/11/2015	02.08.	15	2.059	3.3.90.30	495,50	495,50	JELTA TRUCK LTDA
313.006	09/11/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	1.082,00	1.082,00	SOTREQ S/A
315.001	11/11/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.36	3.180,00	2.601,47	CLÁUDIO JESUS XAVIER DE LIMA
320.003	16/11/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	577,80	577,80	E.FERREIRA MARQUES-MEE
320.004	16/11/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	620,00	620,00	E.FERREIRA MARQUES-MEE
320.005	16/11/2015	02.08.	15	2.059	3.3.90.30	1.315,00	1.315,00	E.FERREIRA MARQUES-MEE
320.012	16/11/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.39	225,00	225,00	SECURITY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
324.014	20/11/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	500,00	500,00	JOSÉ OSMAR DE SOUSA - MEE
327.020	23/11/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	840,00	840,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
327.021	23/11/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	1.349,00	1.349,00	6P CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA
327.023	23/11/2015	02.08.	26	2.063	3.3.90.36	600,00	504,00	RAIMUNDO RODRIGUES FILHO
327.024	23/11/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	1.320,00	1.320,00	ANTONIO SAMPAIO IRENE ME
329.003	25/11/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	7.370,00	7.370,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
329.006	25/11/2015	02.08.	15	1.033	4.4.90.51	4.693,00	4.693,00	MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA - MEE
329.009	25/11/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	944,00	944,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
329.010	25/11/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	944,00	944,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
331.007	27/11/2015	02.08.	16	2.061	3.3.90.32	12.255,00	12.255,00	CERAMICA SANTA VITORIA
334.033	30/11/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	2.235,86	2.235,86	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
335.004	01/12/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.39	250,00	250,00	ANTONIO JOSÉ MORAES LIMA - MEE
335.012	01/12/2015	02.08.	15	1.033	4.4.90.51	3.196,28	3.196,28	EMPREITEIRA R HUGO LTDA ME
335.040	01/12/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	856,10	856,10	ANTONIO E N ABREU ME
335.055	01/12/2015	02.08.	15	2.059	3.3.90.36	29.713,58	29.713,58	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
335.064	01/12/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.36	1.550,00	1.550,00	ANTONIO MARIANO LOBAO CASTELO BRANCO
336.008	02/12/2015	02.08.	15	2.059	3.3.90.30	1.423,96	1.423,96	FORNECEDORA MAQUINA E EQUIPAMENTO
337.008	03/12/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	4.500,00	4.500,00	AUTO LESTE LTDA ME
338.001	04/12/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	1.270,00	1.270,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
341.003	07/12/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	1.190,00	1.190,00	SWAN ELETRICIDADE LTDA
341.013	07/12/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	856,10	856,10	ANTONIO E N ABREU ME
342.007	08/12/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.36	645,00	645,00	CARLOS JOSE RIBEIRO SILVA
342.008	08/12/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.36	900,00	900,00	CARLOS JOSE RIBEIRO SILVA
343.004	09/12/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	110,00	110,00	MAFRENSE CONSTRUÇÕES
343.018	09/12/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	480,00	480,00	SWAN ELETRICIDADE LTDA
344.036	10/12/2015	02.08.	15	1.033	4.4.90.51	145.197,24	91.902,07	CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA
344.045	10/12/2015	02.08.	15	2.057	3.1.90.11	157,60	88,26	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
348.003	14/12/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.30	2.578,02	2.578,02	J L DO MONTE FILHO - MEE
348.007	14/12/2015	02.08.	15	2.059	3.3.90.39	835,00	835,00	C MARQUES E SILVA
348.011	14/12/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	93,50	93,50	JOSÉ OSMAR DE SOUSA - MEE
348.012	14/12/2015	02.08.	25	1.047	4.4.90.51	5.490,00	5.490,00	SWAN ELETRICIDADE LTDA
349.011	15/12/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	1.088,00	1.088,00	JOSÉ OSMAR DE SOUSA - MEE
349.012	15/12/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.39	57.558,10	57.558,10	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
349.017	15/12/2015	02.08.	16	2.061	3.3.90.32	1.335,00	1.335,00	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
349.023	15/12/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	12.096,00	12.096,00	IPAC CONSTRUÇÕES EIRELEI
349.024	15/12/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	1.634,04	1.634,04	IPAC CONSTRUÇÕES EIRELEI
349.025	15/12/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	1.980,00	1.980,00	IPAC CONSTRUÇÕES EIRELEI
349.026	15/12/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	1.680,00	1.680,00	IPAC CONSTRUÇÕES EIRELEI
350.002	16/12/2015	02.08.	15	2.059	3.3.90.36	700,00	700,00	JOÃO DE JESUS SILVA
350.009	16/12/2015	02.08.	15	2.059	3.3.90.36	29.604,62	29.604,62	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
350.011	16/12/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	790,40	790,40	SWAN ELETRICIDADE LTDA
351.006	17/12/2015	02.08.	16	2.061	3.3.90.32	1.440,00	1.440,00	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
351.007	17/12/2015	02.08.	16	2.060	3.3.90.30	240,00	240,00	MANOEL DE J.B.ABREU-ME
352.002	18/12/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.36	720,00	604,80	JOSE BASILIO DA SILVA
355.007	21/12/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.30	772,50	772,50	JOSÉ OSMAR DE SOUSA - MEE
356.007	22/12/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.36	190,00	190,00	LUANA DA SILVA SOUSA
356.016	22/12/2015	02.08.	17	1.037	4.4.90.51	8.400,00	8.400,00	UNIAO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA
357.011	23/12/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	300,00	300,00	G. DA SILVA CARRIAS
357.012	23/12/2015	02.08.	15	2.059	3.3.90.39	6.769,20	6.769,20	ARIBERT SILVA COELHO MEE
362.012	28/12/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.36	1.700,00	1.428,00	RENATO MORAES DE FIGUEREDO
364.015	30/12/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.36	1.550,00	1.550,00	ANTONIO MARIANO LOBAO CASTELO BRANCO
364.020	30/12/2015	02.08.	15	2.058	3.3.90.39	225,00	225,00	SECURITY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
365.003	31/12/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	2.235,86	2.235,86	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
365.004	31/12/2015	02.08.	15	2.057	3.3.90.39	944,00	944,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
344.007	10/12/2015	02.09.	04	2.064	3.1.90.11	104,01	104,01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
191.003	10/07/2015	02.10.	27	2.065	3.3.90.39	80.274,02	74.219,67	LDM - CONSTRUÇÕES LTDA - ME
205.008	24/07/2015	02.10.	27	2.065	3.3.90.30	200,00	200,00	FRANCISCO JAMES DA SILVA -ME
244.088	01/09/2015	02.10.	27	1.053	4.4.90.51	284.038,32	132.973,72	CONSTRUTORA CAXÉ LTDA
280.008	07/10/2015	02.10.	27	2.065	3.3.90.30	2.952,00	2.952,00	CONSTRUTORA IDEAL ENGENHARIA E COMERCIO
320.008	16/11/2015	02.10.	27	2.065	3.3.90.36	2.588,00	1.502,32	SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER
331.005	27/11/2015	02.10.	27	2.065	3.3.90.36	1.200,00	600,00	FRANCISCO NASCIMENTO
335.009	01/12/2015	02.10.	27	2.065	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAÇÃO UNIÃO COMUNITÁRIA DE DIVINÓPOLIS
335.057	01/12/2015	02.10.	27	2.065	3.3.90.36	2.239,56	2.239,56	SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

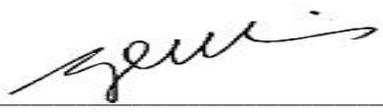
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR  
 CRC-PI - 7.412/0-8

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
335.059	01/12/2015	02.10.	27	2.065	3.3.90.31	2.807,30	2.807,30	K S E ANSELMO - ME
335.060	01/12/2015	02.10.	27	2.065	3.3.90.32	602,00	602,00	UNIFARDAS SPORTS
335.061	01/12/2015	02.10.	27	2.065	3.3.90.31	740,28	740,28	SILVA LIMA - EPP
336.010	02/12/2015	02.10.	27	2.065	3.3.90.31	2.094,80	2.094,80	SILVA LIMA - EPP
338.005	04/12/2015	02.10.	27	2.065	3.3.90.31	200,00	200,00	M.C. UNIÃO COMERCIO E REP. LTDA- VILARES PAPELARIA
342.006	08/12/2015	02.10.	27	2.065	3.3.90.31	2.940,76	2.940,76	A SILVA LIMA - EPP
343.010	09/12/2015	02.10.	27	2.065	3.3.90.30	400,00	400,00	BELZAMAR LIMA CALDAS - ME (CASA NOVA)
344.047	10/12/2015	02.10.	27	2.065	3.1.90.11	408,68	318,80	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
348.010	14/12/2015	02.10.	27	2.065	3.3.90.30	1.872,00	1.872,00	ENGENCOPI - COM. DE MATS, DE CONSTRUÇÃO LTDA
350.008	16/12/2015	02.10.	27	2.065	3.3.90.36	1.845,56	1.642,55	SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER
352.021	18/12/2015	02.10.	27	2.065	3.3.90.39	450,00	450,00	GENESSY SALATIEL DE SOUSA -ME
364.004	30/12/2015	02.10.	27	2.065	3.3.90.39	4.178,05	4.178,05	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
365.012	31/12/2015	02.13.	09	2.068	3.3.90.35	120.279,06	32.500,00	PREVIDENCIA PROPRIA DE MUNICIPIO DE UNIÃO
365.019	31/12/2015	02.13.	09	2.068	3.3.90.36	6.500,00	500,00	PREVIDENCIA PROPRIA DE MUNICIPIO DE UNIÃO
196.004	15/07/2015	02.14.00	13	2.074	3.3.90.39	500,00	500,00	EUDES DAVI SILVA - FILMAGENS E PUBLICIDADE
224.005	12/08/2015	02.14.00	13	2.074	3.3.90.39	7.700,00	100,00	POTIGUAR SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
253.031	10/09/2015	02.14.00	13	2.074	3.3.90.39	7.950,00	7.950,00	M.S.DE NETO MENDONÇA NETO
273.028	30/09/2015	02.14.00	13	2.074	3.3.90.36	300,00	300,00	WALTER LEAL GUEDES
293.029	20/10/2015	02.14.00	13	2.072	3.3.90.39	347,29	347,29	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
293.040	20/10/2015	02.14.00	13	2.074	3.3.90.36	500,00	500,00	FRANCISCO NASCIMENTO
303.010	30/10/2015	02.14.00	13	2.073	3.3.90.36	1.700,00	300,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA
321.010	17/11/2015	02.14.00	13	2.074	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	EUDES DAVI SILVA - FILMAGENS E PUBLICIDADE
334.013	30/11/2015	02.14.00	13	2.073	3.3.90.36	3.000,00	600,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA
335.010	01/12/2015	02.14.00	13	2.074	3.3.90.36	250,00	250,00	JOSÉ DE ARIMATÉIA PEREIRA SILVA
335.038	01/12/2015	02.14.00	13	2.074	3.3.90.36	250,00	250,00	JOSE RIBAMAR RODRIGUES DOS SANTOS
335.063	01/12/2015	02.14.00	13	2.074	3.3.90.39	3.500,00	3.500,00	ASS.DOS PEQ.PROD.RURALS DA COM.ALTO DOS QUIRINOS
351.008	17/12/2015	02.14.00	13	2.074	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	EUDES DAVI SILVA - FILMAGENS E PUBLICIDADE
352.019	18/12/2015	02.14.00	13	2.074	3.3.90.36	600,00	600,00	ELIANE GOMES DA SILVA FIRMO
363.008	29/12/2015	02.14.00	13	2.074	3.3.90.36	788,00	788,00	ANTONIO HENRIQUE MELO
363.009	29/12/2015	02.14.00	13	2.074	3.3.90.39	500,00	500,00	EUDES DAVI SILVA - FILMAGENS E PUBLICIDADE
364.006	30/12/2015	02.14.00	13	2.073	3.3.90.36	3.000,00	3.000,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA
364.007	30/12/2015	02.14.00	13	2.073	3.3.90.36	1.700,00	1.700,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA
364.008	30/12/2015	02.14.00	13	2.071	3.3.90.36	1.800,00	1.800,00	MILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO
222.003	10/08/2015	02.03.02	12	1.013	4.4.90.52	6.200,00	3.100,00	MARKO COM.E SERV.LTDA
224.001	12/08/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	2.700,33	2.700,33	LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA
231.001	19/08/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	450,00	450,00	RAIMUNDO SOUSA SILVA
233.001	21/08/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	800,00	800,00	SWAN ELETRICIDADE LTDA
247.007	04/09/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.36	1.020,00	1.020,00	WALDENYCIO SOUSA GOMES
254.002	11/09/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.30	375,00	375,00	UNIFARDAS SPORTS
266.001	23/09/2015	02.03.02	12	1.008	4.4.90.51	96.459,28	19.987,53	ATRIO ENGENHARIA LTDA
266.002	23/09/2015	02.03.02	12	1.008	4.4.90.51	110.225,06	15.648,07	ATRIO ENGENHARIA LTDA
266.003	23/09/2015	02.03.02	12	1.008	4.4.90.51	76.710,96	18.710,19	ATRIO ENGENHARIA LTDA
274.001	01/10/2015	02.03.02	12	1.008	4.4.90.51	121.414,32	18.414,45	J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME
274.003	01/10/2015	02.03.02	12	1.008	4.4.90.51	45.620,20	16.529,97	ATRIO ENGENHARIA LTDA
278.001	05/10/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	450,00	450,00	MARIA RAIARIA MAIA OLIVEIRA
285.004	12/10/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.36	500,00	500,00	ANELICE BATISTA NERES
287.001	14/10/2015	02.03.02	12	1.008	4.4.90.51	7.961,90	3.980,95	IRMÃOS JANUARIO LTDA - ME
293.002	20/10/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	600,00	600,00	SANDOVAL CARVALHO LIMA
296.021	23/10/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	3.325,00	3.325,00	SILVA LIMA - EPP
303.001	30/10/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE MELO -ME
307.003	03/11/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	330,00	330,00	NASCIMENTO NERY COM VAR DE MAT DE CONST E ED LTDA - ME
307.004	03/11/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	400,00	400,00	ADEMIR SOUSA ARAUJO
307.005	03/11/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.39	943,28	943,28	COMERCIAL EQUIP LTDA
307.007	03/11/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.39	12.960,00	12.960,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
310.001	06/11/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	220,00	220,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
314.005	10/11/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.36	500,00	500,00	ANELICE BATISTA NERES
316.002	12/11/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.36	13.462,28	13.462,28	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
316.003	12/11/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.36	15.399,33	15.399,33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
321.001	17/11/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	220,00	220,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
322.001	18/11/2015	02.03.02	12	1.011	4.4.90.52	620,00	620,00	BR INFORMATICA LTDA
323.001	19/11/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	1.000,00	1.000,00	WILVON DE OLIVIERA SAMPAIO
323.002	19/11/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	1.000,00	1.000,00	ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
324.002	20/11/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	600,00	600,00	SANDOVAL CARVALHO LIMA
327.002	23/11/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	1.152,00	1.152,00	CENTRO DE CONSTRUÇOES COMERCIO E REP. LTDA
328.001	24/11/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	919,00	919,00	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
328.002	24/11/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	30,00	30,00	GAMA - COMERCIO SERVIÇOS EQUI. E INFORMATICA LTDA
330.002	26/11/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	825,88	825,88	JOSÉ SANTANA CARNEIRO
330.003	26/11/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.36	1.960,00	1.646,40	JOSÉ DE JESUS MORAES
331.001	27/11/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.14	472,80	472,80	VANDERLEA TELES CAMPOS
334.003	30/11/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	500,00	500,00	DANIA MARIA ARAUJO CUNHA

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
334.005	30/11/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.14	472,80	472,80	JOSÉ ARIOSVALDO DE OLIVEIRA
335.002	01/12/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.36	440,80	440,80	ANTONIO FRANCISCO SILVA COSTA
335.003	01/12/2015	02.03.02	12	1.011	4.4.90.52	2.350,00	2.350,00	BR INFORMATICA LTDA
335.012	01/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.39	56,17	56,17	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
335.013	01/12/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.14	788,00	788,00	JÚLIO CÉSAR ARAÚJO DOS SANTOS
335.014	01/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	1.644,00	1.644,00	I SOARES FILHO ME
337.001	03/12/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.30	510,00	510,00	JOSÉ OSMAR DE SOUSA - MEE
337.002	03/12/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.39	12.960,00	12.960,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
337.003	03/12/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.39	58.825,44	58.825,44	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
338.001	04/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	18.806,00	18.806,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
338.002	04/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	1.220,70	1.220,70	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
341.001	07/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	4.000,00	4.000,00	HUMBERTO CAMILO DA SILVA FILHO
341.004	07/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	1.000,00	840,00	ITALO MARCELO PEDRO AMORIM E SILVA
341.005	07/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	1.000,00	840,00	WILVON DE OLIVIERA SAMPAIO
343.001	09/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.39	354,06	354,06	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
344.009	10/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.1.90.11	1.014,55	798,94	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
344.010	10/12/2015	02.03.02	12	2.019	3.1.90.11	1.124,29	798,74	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
344.011	10/12/2015	02.03.02	12	2.011	3.1.90.11	5.422,33	4.106,88	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
345.001	11/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.39	157,49	157,49	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
345.002	11/12/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.14	1.891,20	1.891,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
345.003	11/12/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.14	236,40	236,40	EMIRENE MARIA DA CRUZ SAMAPIO
348.007	14/12/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.36	15.743,54	15.743,54	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
348.008	14/12/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.36	17.969,09	17.969,09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
348.009	14/12/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.36	1.400,00	1.176,00	REUS OLIVEIRA CARNEIRO
348.010	14/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.30	18.165,65	18.165,65	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL
348.011	14/12/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.30	3.072,00	3.072,00	CASA DO GÁS LTDA ME
350.001	16/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.39	950,00	950,00	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL
352.001	18/12/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.14	472,80	472,80	JOSÉ ARIOSVALDO DE OLIVEIRA
352.009	18/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.39	3.090,00	3.090,00	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
356.001	22/12/2015	02.03.02	12	1.011	4.4.90.52	1.840,23	1.840,23	COMERCIAL EQUIP LTDA
356.002	22/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	910,00	910,00	FRANCISCO FERREIRA LIMA
357.001	23/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	825,88	825,88	JOSÉ SANTANA CARNEIRO
357.002	23/12/2015	02.03.02	12	2.018	3.3.90.39	35.462,80	35.462,80	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
357.003	23/12/2015	02.03.02	12	2.018	3.3.90.39	11.498,52	11.498,52	M.J.SILVA DE CASTRO-ME
357.007	23/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.39	7.067,00	7.067,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE MELO -ME
357.008	23/12/2015	02.03.02	12	2.018	3.3.90.39	2.499,86	2.499,86	GMT LANTERNAGENS LTDA
357.009	23/12/2015	02.03.02	12	2.016	3.3.90.36	1.960,00	1.960,00	JOSÉ DE JESUS MORAES
362.001	28/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	500,00	500,00	DANIA MARIA ARAUJO CUNHA
362.002	28/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	600,00	600,00	SANDIVAL CARVALHO LIMA
363.002	29/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.14	472,80	472,80	FRANCISCA DA LUZ CASTRO MELO
363.003	29/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.39	500,00	500,00	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
364.002	30/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.1.91.13	36.486,50	36.486,50	PREVI UNIAO
364.003	30/12/2015	02.03.02	12	2.011	3.1.91.13	189.170,31	189.170,31	PREVI UNIAO
364.004	30/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.1.91.13	39.382,14	39.382,14	PREVI UNIAO
364.005	30/12/2015	02.03.02	12	2.011	3.1.91.13	195.764,56	195.764,56	PREVI UNIAO
364.006	30/12/2015	02.03.02	12	2.011	3.1.90.13	69.067,84	69.067,84	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
364.007	30/12/2015	02.03.02	12	2.012	3.3.90.36	3.419,98	3.419,98	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
020.006	20/01/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	694,00	694,00	V.L. MONTEIRO DA SILVA COM. DE PAPELARIA-ME
021.003	21/01/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	690,00	690,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
022.008	22/01/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	2.228,40	2.228,40	OTIMA - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO
033.014	02/02/2015	02.04.01	10	2.025	3.1.90.11	300,00	300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
033.015	02/02/2015	02.04.01	10	2.033	3.1.90.11	900,00	900,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
033.016	02/02/2015	02.04.01	10	2.033	3.1.90.11	6.000,00	6.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
034.001	03/02/2015	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	10.697,00	10.697,00	OTIMA - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO
041.009	10/02/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	365,70	365,70	V.L. MONTEIRO DA SILVA COM. DE PAPELARIA-ME
054.001	23/02/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	1.360,00	1.360,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
056.002	25/02/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	250,00	250,00	PONCE DESING COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
062.002	03/03/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	1.400,00	100,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
062.008	03/03/2015	02.04.01	10	2.036	3.3.90.30	1.793,00	1.793,00	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
100.015	10/04/2015	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	1.989,00	1.989,00	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
107.003	17/04/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	1.395,00	1.395,00	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
160.001	09/06/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.36	5.520,00	5.520,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
160.011	09/06/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.36	5.520,00	400,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
173.004	22/06/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	378,00	378,00	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
182.008	01/07/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	2.897,40	2.897,40	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
182.009	01/07/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	4.241,50	4.241,50	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
191.004	10/07/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	162,90	162,90	INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
201.001	20/07/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	238,80	238,80	INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
201.002	20/07/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	162,90	162,90	INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
201.003	20/07/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	162,90	162,90	INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA

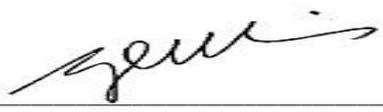


GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

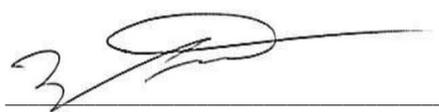


VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR  
 CRC-PI - 7.412/0-8

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
201.004	20/07/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	325,80	325,80	INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
201.005	20/07/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	162,90	162,90	INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
210.015	29/07/2015	02.04.01	10	2.036	3.3.90.30	1.230,00	1.230,00	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
211.013	30/07/2015	02.04.01	10	2.034	3.3.90.39	5.340,00	5.340,00	SOUSA E BARROS SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA LTDA
211.016	30/07/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	83,25	83,25	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
212.001	31/07/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	162,90	162,90	INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
212.011	31/07/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	1.590,00	1.590,00	GRAFICA PIAUI INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - M
215.038	03/08/2015	02.04.01	10	2.028	3.1.90.11	3.941,83	3.941,83	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
215.041	03/08/2015	02.04.01	10	2.033	3.1.90.11	31.077,76	15.538,88	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
215.093	03/08/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	8.170,20	8.170,20	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
215.094	03/08/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	1.944,00	1.944,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
215.095	03/08/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
216.003	04/08/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	389,50	389,50	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
219.004	07/08/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	2.897,40	2.897,40	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
229.002	17/08/2015	02.04.01	10	2.036	3.3.90.30	344,96	344,96	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
237.002	25/08/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	1.944,00	1.944,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
237.003	25/08/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	8.170,20	8.170,20	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
237.004	25/08/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
238.001	26/08/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	125,00	125,00	VANIA MARIA DOS SANTOS BARROS LEITE
239.003	27/08/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	288,00	288,00	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
243.008	31/08/2015	02.04.01	10	2.034	3.3.90.39	4.725,00	4.725,00	SOUSA E BARROS SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA LTDA
244.006	01/09/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.39	840,00	840,00	LAIDE NUNES COELHO OLIVEIRA
244.007	01/09/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.39	745,00	745,00	LAIDE NUNES COELHO OLIVEIRA
244.024	01/09/2015	02.04.01	10	2.034	3.1.90.11	6.349,80	100,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
244.050	01/09/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	8.745,70	8.745,70	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO S/C
244.054	01/09/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	8.170,20	8.170,20	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
244.056	01/09/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	7.500,00	7.500,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
244.057	01/09/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	1.944,00	1.944,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
265.005	22/09/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.39	800,00	800,00	LIDER - RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
265.006	22/09/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.39	390,00	390,00	LIDER - RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
265.007	22/09/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	280,00	280,00	LIDER - RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
271.014	28/09/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	2.800,00	2.800,00	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
274.007	01/10/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	1.240,00	1.240,00	J.R.D. BRANDÃO
274.008	01/10/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	11.315,19	6.151,99	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
274.058	01/10/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	1.944,00	1.944,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
274.059	01/10/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	7.500,00	7.500,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
274.060	01/10/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	8.170,20	8.170,20	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
278.002	05/10/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	455,00	455,00	ANTONIO SAMPAIO IRENE ME
279.003	06/10/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	2.187,00	2.187,00	A E G PRADO MELLO - ME
279.004	06/10/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	2.430,00	2.430,00	A E G PRADO MELLO - ME
280.005	07/10/2015	02.04.01	10	2.036	3.3.90.30	980,00	980,00	OTIMA - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO
288.013	15/10/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.14	394,00	394,00	FRANCISCA GARDÊNIA FERREIRA DA CRUZ
303.043	30/10/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.36	2.740,00	2.740,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
303.046	30/10/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.14	236,40	236,40	RAFAEL RODRIGUES DA SILVA
306.001	02/11/2015	02.04.01	10	2.032	3.1.90.11	270,00	270,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
306.003	02/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	8.170,20	8.170,20	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
306.004	02/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	7.500,00	7.500,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
306.005	02/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	1.944,00	1.944,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
307.002	03/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	1.700,00	1.700,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
307.005	03/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	8.123,36	8.123,36	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL
307.006	03/11/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.39	1.863,00	1.863,00	A E G PRADO MELLO - ME
307.048	03/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	1.330,50	1.330,50	M.C. CALDAS COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL
307.049	03/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	6.887,63	6.887,63	POSTO FROTA LTDA.
307.050	03/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	1.863,37	1.863,37	POSTO FROTA LTDA.
307.051	03/11/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	1.070,68	1.070,68	POSTO FROTA LTDA.
307.052	03/11/2015	02.04.01	10	2.027	3.3.90.30	1.302,58	1.302,58	POSTO FROTA LTDA.
307.058	03/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.1.90.11	500,00	500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
307.060	03/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	6.662,80	6.662,80	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
307.061	03/11/2015	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	1.577,10	1.577,10	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
307.062	03/11/2015	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	1.536,04	1.536,04	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
308.002	04/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	1.500,00	1.500,00	VIVEIROS & ARAUJO SERVIÇOS DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA
310.001	06/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	1.304,10	1.304,10	A E G PRADO MELLO - ME
310.008	06/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	864,00	864,00	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
314.007	10/11/2015	02.04.01	10	2.029	3.1.90.04	1.648,35	1.648,35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
314.014	10/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	54,00	54,00	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
315.004	11/11/2015	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	646,30	646,30	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
315.007	11/11/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	240,00	240,00	CONSTRUTORA IDEAL ENGENHARIA E COMERCIO
315.008	11/11/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	322,00	322,00	CONSTRUTORA IDEAL ENGENHARIA E COMERCIO
316.002	12/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	937,83	937,83	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
317.001	13/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	730,00	730,00	GRAFICA PIAUI INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - M

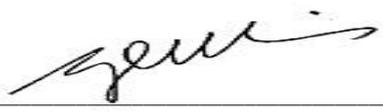


GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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
317.002	13/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	576,12	576,12	LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA
320.003	16/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	2.160,00	2.160,00	A E G PRADO MELLO - ME
320.009	16/11/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.39	2.400,00	2.400,00	E. R. DE LIMA ME
321.005	17/11/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	220,00	220,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
321.006	17/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	915,50	915,50	ASA DISTRIBUIDORA LTDA
322.002	18/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	1.480,00	1.480,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
323.002	19/11/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.39	2.860,00	2.860,00	KELTON PIEROTE VAZ
323.004	19/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	1.809,40	1.809,40	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
323.006	19/11/2015	02.04.01	10	2.036	3.3.90.30	539,40	539,40	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
324.001	20/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	3.750,00	3.750,00	CONTABILIZE LTDA ME
327.006	23/11/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	1.000,00	1.000,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
327.007	23/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	950,00	950,00	FRANCISCO ARAUJO FORTES NETO EPP
327.014	23/11/2015	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	5.966,00	5.966,00	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
329.019	25/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.14	236,40	236,40	FRANCISCA GARDÊNIA FERREIRA DA CRUZ
330.001	26/11/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	792,00	792,00	HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-ME
330.002	26/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	885,00	885,00	BRANDÃO & BRANDÃO LTDA
330.005	26/11/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	794,00	794,00	L.G.CARVALHO & CIA LTDA
330.006	26/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	1.928,00	1.928,00	2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HSOP. EIRELLI - ME
331.006	27/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	366,00	366,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MONTE LOPES
331.008	27/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.14	630,40	630,40	MARIA FRANCISCA SOARES SANTIAGO
334.022	30/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	3.700,00	2.968,85	RAUL MANUEL GONÇALVES PEREIRA
334.035	30/11/2015	02.04.01	10	2.036	3.3.90.39	462,06	462,06	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
334.036	30/11/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.36	360,00	360,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
334.037	30/11/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	122,77	122,77	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
334.039	30/11/2015	02.04.01	10	2.033	3.1.90.11	7.420,00	6.088,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
334.040	30/11/2015	02.04.01	10	2.034	3.1.90.11	4.410,00	4.057,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
334.041	30/11/2015	02.04.01	10	2.027	3.1.90.11	1.690,00	1.554,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
334.042	30/11/2015	02.04.01	10	2.033	3.1.90.11	15.600,00	15.600,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
334.043	30/11/2015	02.04.01	10	2.032	3.1.90.11	18.560,00	18.560,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
334.044	30/11/2015	02.04.01	10	2.034	3.1.90.11	6.240,00	6.240,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
334.046	30/11/2015	02.04.01	10	2.034	3.1.90.11	1.820,00	1.708,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
335.003	01/12/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	400,00	400,00	GAMA - COMERCIO SERVIÇOS EQUI. E INFORMATICA LTDA
335.006	01/12/2015	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	7.073,10	7.073,10	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
335.007	01/12/2015	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	5.752,90	5.752,90	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
335.008	01/12/2015	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	7.020,00	7.020,00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
335.009	01/12/2015	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	5.238,50	5.238,50	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
335.011	01/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.14	315,20	315,20	FRANCISCA GARDÊNIA FERREIRA DA CRUZ
335.013	01/12/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	742,20	742,20	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
335.020	01/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.14	630,40	630,40	RAFAEL RODRIGUES DA SILVA
338.001	04/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	190,00	190,00	GRAFICA PIAUI INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - M
338.003	04/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	2.236,00	2.236,00	GRAFICA PIAUI INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - M
341.001	07/12/2015	02.04.01	10	2.036	3.3.90.36	1.320,00	1.108,80	MARIA BEATRIZ DOS SANTOS LIMA
341.002	07/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	220,00	184,80	IVANI RIBEIRO CRUZ
341.003	07/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	436,78	436,78	JELTA VEICULO MAQ. LTDA
341.006	07/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	606,00	606,00	ANTONIO E N ABREU ME
341.007	07/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	530,00	530,00	ANTONIO E N ABREU ME
341.008	07/12/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.36	300,00	300,00	VANILDO XAVIER DE OLIVEIRA
341.010	07/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	7.221,90	7.221,90	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO S/C
341.011	07/12/2015	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	4.868,00	4.868,00	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
344.024	10/12/2015	02.04.01	10	2.029	3.1.90.11	4.410,94	1.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
344.030	10/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	600,35	600,35	FRANCISCO MIRANDA SENA-ME
344.031	10/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	3.750,00	3.750,00	CONTABILIZE LTDA ME
344.032	10/12/2015	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	1.200,00	1.200,00	OTIMA - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO
344.033	10/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	576,00	576,00	CASA DO GÁS LTDA ME
344.034	10/12/2015	02.04.01	10	2.036	3.3.90.36	788,00	788,00	ANTONIO MENDES DE ABREU
344.036	10/12/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.30	798,00	798,00	JOSÉ AUGUSTO ALVES DA SILVA PANIFICADORA - MEE
344.044	10/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.1.91.13	58.105,46	54.313,50	PREVI UNIAO
344.046	10/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	5.082,70	5.082,70	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO S/C
345.001	11/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	365,00	365,00	ANTONIO JOSÉ MORAES LIMA - MEE
345.003	11/12/2015	02.04.01	10	2.031	3.3.90.30	495,00	495,00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
345.004	11/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.30	1.016,80	1.016,80	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
349.003	15/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.14	236,40	236,40	ANTONIA LUCIA LEITE SOUSA
349.004	15/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	788,00	661,92	DANIELA LACERDA BEZERRA
349.005	15/12/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.36	300,00	252,00	ROGERIO OLIVEIRA DE CASTRO
349.008	15/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	660,00	660,00	DIGITALIZAR SOLUÇÕES LTDA
349.009	15/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	600,00	600,00	FRANCISCO NASCIMENTO
349.011	15/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	1.944,00	1.944,00	IPAC CONSTRUCOES EIRELEI
349.012	15/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	7.500,00	7.500,00	IPAC CONSTRUCOES EIRELEI
349.013	15/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	8.170,20	8.170,20	IPAC CONSTRUCOES EIRELEI
351.004	17/12/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.39	23,45	23,45	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



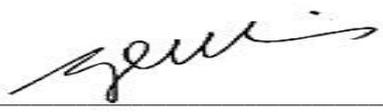
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR  
 CRC-PI - 7.412/0-8

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
351.005	17/12/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.39	24,09	24,09	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
351.006	17/12/2015	02.04.01	10	2.036	3.3.90.39	435,42	435,42	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
351.010	17/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	498,00	498,00	WELITON LIMA DIAS
352.002	18/12/2015	02.04.01	10	2.027	3.1.90.04	15.500,00	12.780,03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
352.003	18/12/2015	02.04.01	10	2.028	3.1.90.11	10.871,50	8.955,63	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
352.004	18/12/2015	02.04.01	10	2.032	3.1.90.11	118.363,42	82.677,21	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
352.005	18/12/2015	02.04.01	10	2.034	3.1.90.11	18.567,24	15.680,78	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
352.006	18/12/2015	02.04.01	10	2.034	3.1.90.11	25.679,35	21.790,94	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
352.021	18/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.1.90.11	10.000,00	8.227,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
352.024	18/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.1.90.11	3.673,20	3.267,33	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
352.032	18/12/2015	02.04.01	10	2.033	3.1.90.11	40.361,86	32.625,52	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
352.033	18/12/2015	02.04.01	10	2.033	3.1.90.11	67.699,40	54.366,88	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
352.034	18/12/2015	02.04.01	10	2.028	3.1.90.11	3.802,40	3.170,53	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
355.001	21/12/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA VALE DO PARNAÍBA
355.002	21/12/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.39	24,09	24,09	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
355.003	21/12/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.39	104,19	104,19	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
356.001	22/12/2015	02.04.01	10	2.032	3.3.90.36	9.906,00	9.906,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
356.002	22/12/2015	02.04.01	10	2.028	3.3.90.39	4.000,00	4.000,00	MARIA NAIANA DOS SANTOS SILVA
356.003	22/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	788,00	788,00	MARIA DOS REMEDIOS DO CARMO SILVA
356.004	22/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	788,00	788,00	CLEBER AUGUSTINHO DOS SANTOS
356.005	22/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	923,60	923,60	RAI JOSÉ MOURA DE OLIVEIRA
356.006	22/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	788,00	788,00	EVANILDE ALVES DA SILVA
356.007	22/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	788,00	788,00	RAIMUNDA NONATA LIMA OLIVEIRA
356.009	22/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	788,00	788,00	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
356.010	22/12/2015	02.04.01	10	2.036	3.3.90.36	880,00	880,00	ANA PAULA DA SILVA MOITA
356.011	22/12/2015	02.04.01	10	2.036	3.3.90.36	1.576,00	1.576,00	LUIZ GONZAGA MACHADO COELHO
356.012	22/12/2015	02.04.01	10	2.033	3.1.90.11	6.349,00	5.472,39	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
357.002	23/12/2015	02.04.01	10	2.033	3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
357.003	23/12/2015	02.04.01	10	2.033	3.3.90.39	2.800,00	2.800,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
357.004	23/12/2015	02.04.01	10	2.033	3.3.90.39	941,65	941,65	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
357.005	23/12/2015	02.04.01	10	2.033	3.3.90.39	802,90	802,90	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
357.006	23/12/2015	02.04.01	10	2.033	3.3.90.39	1.369,00	1.369,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
357.007	23/12/2015	02.04.01	10	2.027	3.3.90.39	2.800,00	2.800,00	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
357.008	23/12/2015	02.04.01	10	2.033	3.3.90.39	2.800,00	2.800,00	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
357.009	23/12/2015	02.04.01	10	2.033	3.3.90.39	2.800,00	2.800,00	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
357.011	23/12/2015	02.04.01	10	2.033	3.3.90.39	1.859,32	1.859,32	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
357.012	23/12/2015	02.04.01	10	2.033	3.3.90.39	1.548,12	1.548,12	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
357.013	23/12/2015	02.04.01	10	2.036	3.3.90.39	2.322,18	2.322,18	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
357.014	23/12/2015	02.04.01	10	2.033	3.3.90.39	2.236,30	2.236,30	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
357.015	23/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	600,00	600,00	FRANCISCO NASCIMENTO
357.017	23/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	788,00	788,00	ERNANE JOSEAN CHAVES
357.019	23/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	788,00	788,00	ROSA MARIA COSTA DE ANDRADE
357.020	23/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	3.700,00	3.700,00	RAUL MANUEL GONÇALVES PEREIRA
357.021	23/12/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.36	788,00	788,00	NAYARA MARINHO DE MEDEIROS
357.022	23/12/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.36	788,00	788,00	SAMUEL VICTOR LISBOA DA SILVA
357.023	23/12/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.36	788,00	788,00	JOEL LUIS VIANA RIBEIRO
357.024	23/12/2015	02.04.01	10	2.030	3.3.90.36	788,00	788,00	FERNANDA MELO E SILVA
357.026	23/12/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.39	1.500,00	1.500,00	D.J.VIANA ALENCAR - PORTAL.COM
357.027	23/12/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.36	788,00	788,00	MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS LIMA
358.001	24/12/2015	02.04.01	10	2.029	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	ODILON DE MEDEIROS PARENTE
358.003	24/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.1.90.13	63.497,02	57.914,04	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
358.004	24/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	4.695,32	4.695,32	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
362.001	28/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	2.000,00	2.000,00	KARLA NATALIA OLIVEIRA LOBAO
362.002	28/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	2.800,00	2.800,00	ANTONIO LUIS CARVALHO NEVES JUNIOR
363.001	29/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	2.000,00	2.000,00	KARLA NATALIA OLIVEIRA LOBAO
364.001	30/12/2015	02.04.01	10	2.036	3.3.90.39	576,95	576,95	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
364.002	30/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	GUILLERMO GARCIA MENDEZ
364.003	30/12/2015	02.04.01	10	2.036	3.3.90.39	150,39	150,39	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
364.004	30/12/2015	02.04.01	10	2.025	3.3.90.39	150,83	150,83	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
015.013	15/01/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA VALE DO PARNAÍBA
033.010	02/02/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	6.601,65	6.601,65	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
091.044	01/04/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA VALE DO PARNAÍBA
149.033	29/05/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA VALE DO PARNAÍBA
160.006	09/06/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	1.366,50	1.366,50	SILVA PINTO VILARINHO - ME
160.008	09/06/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	621,20	621,20	HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-ME
167.005	16/06/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	3.809,90	3.809,90	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO S/C
181.025	30/06/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	5.768,70	5.768,70	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO S/C
202.001	21/07/2015	02.04.02	10	1.018	4.4.90.52	9.120,00	9.120,00	MULTIPEÇAS LTDA.
240.012	28/08/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	1.604,60	1.604,60	KELLY BLANCHE DE ARAUJO FORTES
244.002	01/09/2015	02.04.02	10	1.015	4.5.90.61	15.000,00	15.000,00	VANDA DE OLIVEIRA MELO

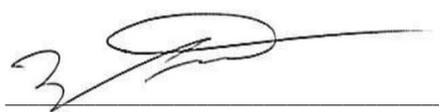
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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
245.013	02/09/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	150,00	150,00	SECURITY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
253.004	10/09/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	18.000,00	14.607,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
274.003	01/10/2015	02.04.02	10	1.018	4.4.90.52	57.751,11	32.639,11	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
274.006	01/10/2015	02.04.02	10	1.018	4.4.90.52	21.865,00	21.865,00	J.R.D. BRANDÃO
274.013	01/10/2015	02.04.02	10	1.018	4.4.90.52	18.000,00	18.000,00	LEISTUNG EQUIPAMENTO LTDA
274.047	01/10/2015	02.04.02	10	1.015	4.4.90.51	128.002,87	38.243,24	CONSTRUTORA CAXÊ LTDA
274.056	01/10/2015	02.04.02	10	2.037	3.1.90.11	270,00	270,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
274.057	01/10/2015	02.04.02	10	1.018	4.4.90.52	3.205,00	3.205,00	J.R.D. BRANDÃO
275.003	02/10/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	150,00	150,00	SECURITY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
279.001	06/10/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	1.320,00	1.320,00	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
282.005	09/10/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	694,00	694,00	V.L. MONTEIRO DA SILVA COM. DE PAPELARIA-ME
300.004	27/10/2015	02.04.02	10	1.018	4.4.90.52	2.280,00	2.280,00	MULTIPEÇAS LTDA.
300.006	27/10/2015	02.04.02	10	1.018	4.4.90.52	20.000,00	20.000,00	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
303.050	30/10/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	4.830,19	4.830,19	CTI - CENTRO DE TERAPIAS INTEGRADAS
303.051	30/10/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	18.000,00	14.607,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
306.002	02/11/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	150,00	150,00	SECURITY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
320.008	16/11/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	150,00	150,00	SECURITY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
322.007	18/11/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	2.170,00	2.170,00	ANTONIO EDSON DA CRUZ SAMPAIO
328.001	24/11/2015	02.04.02	10	1.018	4.4.90.52	4.700,00	4.700,00	BR INFORMATICA LTDA
329.018	25/11/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	18.000,00	18.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
331.009	27/11/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	1.061,00	1.061,00	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
334.008	30/11/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.14	709,20	709,20	MARIA JOSÉ DA ROCHA VIEIRA
334.029	30/11/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	5.203,39	5.203,39	CTI - CENTRO DE TERAPIAS INTEGRADAS
334.045	30/11/2015	02.04.02	10	2.037	3.1.90.11	1.910,00	1.910,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
338.002	04/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	2.920,00	2.920,00	GRAFICA PIAUI INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - M
341.004	07/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	290,00	290,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LDTA
341.005	07/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	120,00	120,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LDTA
344.035	10/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	1.501,00	1.501,00	OTIMA - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO
344.037	10/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	250,50	250,50	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
344.045	10/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	371,00	371,00	MARIA EUNICE VAZ DE SALES-ME
345.002	11/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	704,35	704,35	FRANCISCO JAMES DA SILVA -ME
349.007	15/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	5.413,78	5.413,78	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
349.010	15/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.30	2.639,50	2.639,50	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
350.002	16/12/2015	02.04.02	10	1.018	4.4.90.52	2.060,00	2.060,00	BRANDÃO & BRANDÃO LTDA
351.003	17/12/2015	02.04.02	10	1.015	4.4.90.51	47.266,21	30.243,03	RODRIGUES E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
351.007	17/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	325,65	325,65	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
351.008	17/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	434,52	434,52	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
351.009	17/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	24,85	24,85	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
352.022	18/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.1.90.11	26.536,10	21.402,93	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
352.023	18/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.1.90.11	19.620,50	17.902,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
355.006	21/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	7.166,50	7.166,50	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO S/C
356.008	22/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	800,00	800,00	JOSÉ DE SOUSA VASCONCELOS
357.010	23/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	5.600,00	5.600,00	TRANSRIBA - JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA
357.018	23/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.36	788,00	788,00	MARIA BARBARA PASSOS DA SILVA
358.002	24/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.1.91.13	43.099,48	37.062,44	PREVI UNIAO
364.006	30/12/2015	02.04.02	10	2.037	3.3.90.39	150,00	150,00	SECURITY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
002.002	02/01/2015	02.05.01	08	2.045	3.3.90.30	998,50	998,50	JOSÉ AUGUSTO ALVES DA SILVA PANIFICADORA - MEE
028.002	28/01/2015	02.05.01	08	2.044	3.3.90.39	195,67	195,67	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
028.003	28/01/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.39	357,35	357,35	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
041.002	10/02/2015	02.05.01	08	2.040	3.3.90.36	800,00	800,00	BRENDA MELO MEDEIROS
076.002	17/03/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.32	991,00	991,00	KALLY MÃOS MÁGICAS
084.003	25/03/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.36	500,00	500,00	FRANCISCO PIEROTE DOS SANTOS
096.012	06/04/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.30	1.194,86	1.194,86	B W RAÇÕES LTDA
156.001	05/06/2015	02.05.01	08	2.044	3.3.90.30	6.119,50	6.119,50	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
211.001	30/07/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.30	5.511,00	5.511,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
211.003	30/07/2015	02.05.01	08	2.040	3.3.90.30	862,10	862,10	LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA
215.012	03/08/2015	02.05.01	08	2.040	3.3.90.30	1.172,71	1.172,71	LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA
236.002	24/08/2015	02.05.01	08	2.045	3.3.90.36	290,00	290,00	MARIA ALTINA DO NASCIMENTO
237.002	25/08/2015	02.05.01	08	2.043	3.3.90.30	846,00	846,00	A E G PRADO MELLO - ME
246.001	03/09/2015	02.05.01	08	1.023	4.4.90.52	2.320,00	2.320,00	MARKO COM.E SERV.LTDA
246.007	03/09/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.36	1.300,00	1.300,00	NARA GERISSA DUTRA MENDES MEDEIROS
264.002	21/09/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.39	500,00	500,00	FRANCISCO MIRANDA SENA-ME
265.003	22/09/2015	02.05.01	08	2.046	3.3.90.39	2.200,00	2.200,00	AUTO LESTE LTDA ME
272.002	29/09/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.30	2.259,00	2.259,00	A E G PRADO MELLO - ME
288.001	15/10/2015	02.05.01	08	2.044	3.3.90.39	779,35	779,35	FRANCISCO MIRANDA SENA-ME
293.001	20/10/2015	02.05.01	08	1.023	4.4.90.52	1.320,00	1.320,00	BR INFORMATICA LTDA
293.002	20/10/2015	02.05.01	08	1.023	4.4.90.52	1.305,00	1.305,00	BR INFORMATICA LTDA
293.016	20/10/2015	02.05.01	08	1.024	4.4.90.52	853,50	853,50	MARKO COM.E SERV.LTDA
295.002	22/10/2015	02.05.01	08	2.044	3.3.90.36	996,71	837,23	OSVALDO DOURADO DOS SANTOS
299.006	26/10/2015	02.05.01	08	2.046	3.3.90.39	2.200,00	2.200,00	AUTO LESTE LTDA ME



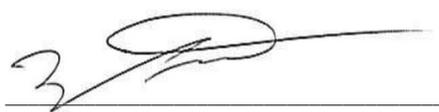
GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



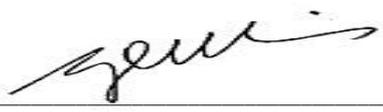
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR  
 CRC-PI - 7.412/0-8

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
307.001	03/11/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.36	480,00	403,20	CARMELITA DA SILVA
307.003	03/11/2015	02.05.01	08	2.046	3.3.90.39	2.450,11	2.450,11	POSTO FROTA LTDA.
314.004	10/11/2015	02.05.01	08	2.044	3.3.90.36	996,71	837,23	OSVALDO DOURADO DOS SANTOS
314.005	10/11/2015	02.05.01	08	2.043	3.3.90.39	307,93	307,93	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
315.002	11/11/2015	02.05.01	08	2.044	3.3.90.36	240,00	240,00	FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA ALVES
315.004	11/11/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.36	181,00	169,23	FRANCISCA MARIA OLIVEIRA COSTA
315.005	11/11/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.36	181,00	152,04	RITA DE CASSIA DE ARAUJO SILVA
315.008	11/11/2015	02.05.01	08	2.044	3.3.90.39	2.750,00	2.750,00	ADRIANA BORGES DA CRUZ
316.001	12/11/2015	02.05.01	08	2.044	3.3.90.30	4.757,50	182,00	A E G PRADO MELLO - ME
321.005	17/11/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.30	380,00	380,00	MARIA EUNICE VAZ DE SALES-ME
322.001	18/11/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.36	1.300,00	1.300,00	NARA GERISSA DUTRA MENDES MEDEIROS
327.001	23/11/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.36	844,00	708,96	TÂNIA ALVES DO RÊGO
327.008	23/11/2015	02.05.01	08	2.045	3.3.90.36	370,00	370,00	JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA
328.002	24/11/2015	02.05.01	08	2.046	3.3.90.39	2.200,00	2.200,00	AUTO LESTE LTDA ME
328.003	24/11/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.30	770,00	719,95	NATH ALIMENTAÇÃO - ME
334.007	30/11/2015	02.05.01	08	2.040	3.3.90.39	788,00	788,00	MIRIAN DE SOUSA SILVA
335.002	01/12/2015	02.05.01	08	2.041	3.3.90.30	232,20	232,20	J.NORBERTO LTDA ME
335.003	01/12/2015	02.05.01	08	2.040	3.3.90.30	4.963,00	4.963,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
335.004	01/12/2015	02.05.01	08	2.040	3.3.90.30	3.043,90	3.043,90	L.G.CARVALHO & CIA LTDA
335.007	01/12/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.36	854,00	717,36	ROGERIO OLIVEIRA DE CASTRO
335.009	01/12/2015	02.05.01	08	2.043	3.3.90.30	762,00	762,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MONTE LOPES
335.011	01/12/2015	02.05.01	08	2.044	3.3.90.36	130,00	130,00	FRANCISCA MARIA OLIVEIRA COSTA
335.012	01/12/2015	02.05.01	08	2.044	3.3.90.36	130,00	130,00	RITA DE CASSIA DE ARAUJO SILVA
336.001	02/12/2015	02.05.01	08	2.040	3.3.90.36	400,00	336,00	FRANCISCO NASCIMENTO
337.004	03/12/2015	02.05.01	08	2.043	3.3.90.36	4.220,00	4.220,00	HILCARD MEDEIROS GOMES
338.002	04/12/2015	02.05.01	08	2.044	3.3.90.30	612,00	612,00	PROLEAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
341.001	07/12/2015	02.05.01	08	2.040	3.3.90.30	6.148,60	6.148,60	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
345.001	11/12/2015	02.05.01	08	2.044	3.3.90.39	240,75	240,75	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
345.002	11/12/2015	02.05.01	08	2.044	3.3.90.39	25,05	25,05	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
348.001	14/12/2015	02.05.01	08	2.046	3.3.90.14	157,60	157,60	IVANILDE GOMES DOS SANTOS
348.002	14/12/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.30	190,00	190,00	NATH ALIMENTAÇÃO - ME
349.001	15/12/2015	02.05.01	08	2.040	3.3.90.36	800,00	800,00	BRENDA MELO MEDEIROS
349.002	15/12/2015	02.05.01	08	2.040	3.3.90.36	788,00	788,00	MARCOS VENICIUS MEDEIROS COSTA FILHO
349.003	15/12/2015	02.05.01	08	2.044	3.3.90.36	1.017,00	1.017,00	FRANCISCO EUGÊNIO REIS E SILVA
349.004	15/12/2015	02.05.01	08	2.043	3.3.90.36	1.350,00	1.350,00	ODILON DE MEDEIROS PARENTE
349.005	15/12/2015	02.05.01	08	2.040	3.3.90.30	576,00	576,00	CASA DO GÁS LTDA ME
349.006	15/12/2015	02.05.01	08	2.043	3.3.90.39	818,41	818,41	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
349.007	15/12/2015	02.05.01	08	2.043	3.3.90.39	48,72	48,72	AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
350.001	16/12/2015	02.05.01	08	2.044	3.3.90.39	2.200,00	2.200,00	AUTO LESTE LTDA ME
350.002	16/12/2015	02.05.01	08	2.044	3.3.90.36	996,71	996,71	OSVALDO DOURADO DOS SANTOS
350.003	16/12/2015	02.05.01	08	2.040	3.3.90.30	10.521,50	10.521,50	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
350.004	16/12/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.39	356,22	356,22	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
350.005	16/12/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.30	2.786,40	2.786,40	I.C.R.VERÇOSA MEE
350.006	16/12/2015	02.05.01	08	2.044	3.3.90.30	3.289,50	3.289,50	I.C.R.VERÇOSA MEE
351.003	17/12/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.36	600,00	600,00	JADSON LIMA DE MORAES
352.001	18/12/2015	02.05.01	08	2.044	3.3.90.36	788,00	788,00	VALMIR OLIVEIRA CAMPOS
352.005	18/12/2015	02.05.01	08	2.045	3.1.90.11	7.000,00	6.370,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
352.007	18/12/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.36	181,00	181,00	MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES
352.008	18/12/2015	02.05.01	08	2.045	3.3.90.36	181,00	181,00	KLEBEANE RODRIGUES DE SOUSA
355.001	21/12/2015	02.05.01	08	2.043	3.3.90.30	198,00	198,00	M.C. UNIÃO COMERCIO E REP. LTDA- VILARES PAPELARIA
355.002	21/12/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.39	1.295,04	1.295,04	RAIMUNDO NONATO PEREIRA COSTA - ME
355.003	21/12/2015	02.05.01	08	2.042	3.3.90.30	5.777,82	5.777,82	A E G PRADO MELLO - ME
355.004	21/12/2015	02.05.01	08	2.040	3.3.90.36	900,00	756,00	FRANCISCO NASCIMENTO
355.005	21/12/2015	02.05.01	08	2.040	3.3.90.36	485,00	485,00	ANTONIA FERREIRA OLIVEIRA
356.002	22/12/2015	02.05.01	08	2.040	3.3.90.39	788,00	788,00	MIRIAN DE SOUSA SILVA
356.003	22/12/2015	02.05.01	08	2.043	3.3.90.36	2.200,00	2.200,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
357.007	23/12/2015	02.05.01	08	2.044	3.3.90.39	1.500,00	1.500,00	D.J.VIANA ALENCAR - PORTAL.COM
002.001	02/01/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.955,62	1.955,62	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
002.002	02/01/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.841,51	1.841,51	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
002.003	02/01/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.953,67	1.953,67	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
002.004	02/01/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.032,67	2.032,67	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
012.003	12/01/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.057,35	2.057,35	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
026.001	26/01/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.135,60	2.135,60	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
068.003	09/03/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.893,92	1.893,92	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
068.004	09/03/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.105,05	2.105,05	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
068.005	09/03/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.842,90	1.842,90	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
069.005	10/03/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	6.047,50	6.047,50	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
070.001	11/03/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	8.891,00	8.891,00	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
075.001	16/03/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.895,87	1.895,87	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
077.002	18/03/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.928,00	2.928,00	OTIMA - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO

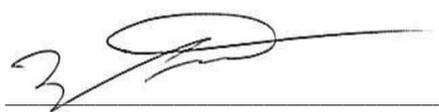
  
 GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

  
 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
093.002	03/04/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.352,61	1.352,61	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
096.006	06/04/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.100,00	2.100,00	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
096.009	06/04/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	12.036,80	12.036,80	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
096.010	06/04/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	6.647,64	6.647,64	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
096.012	06/04/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	7.477,40	7.477,40	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
104.006	14/04/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	3.900,00	3.900,00	GLOBATEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALAR LTDA-ME
117.002	27/04/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.659,03	1.659,03	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
131.006	11/05/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.412,00	2.412,00	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
133.002	13/05/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	741,00	741,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
139.004	19/05/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.707,63	1.707,63	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
141.001	21/05/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.522,80	1.522,80	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
145.006	25/05/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	10.080,00	4.200,00	VALTER PEREIRA DE ARAUJO
146.005	26/05/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.511,92	1.511,92	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
146.006	26/05/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	194,00	194,00	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
146.010	26/05/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	3.897,40	3.897,40	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
146.014	26/05/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	608,68	608,68	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
147.001	27/05/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	2.710,00	2.710,00	CARLOS CAMPELO LOPES-ME
154.001	03/06/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	756,00	756,00	ENGEKOPI - COM. DE MATS, DE CONSTRUÇÃO LTDA
154.003	03/06/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	741,00	741,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
161.001	10/06/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.713,74	1.713,74	REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR
162.001	11/06/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	642,15	642,15	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
162.002	11/06/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	642,15	642,15	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
163.002	12/06/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	657,50	657,50	REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR
166.004	15/06/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	3.032,39	3.032,39	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
180.009	29/06/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	7.352,00	7.352,00	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
180.011	29/06/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.426,70	296,60	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
180.014	29/06/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	3.607,38	3.607,38	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
194.002	13/07/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	355,40	355,40	LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA
194.004	13/07/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	301,99	301,99	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
196.001	15/07/2015	02.04.03	10	1.022	4.4.90.52	1.860,00	1.860,00	BR INFORMATICA LTDA
196.003	15/07/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	18,50	18,50	BR INFORMATICA LTDA
196.004	15/07/2015	02.04.03	10	1.022	4.4.90.52	6.000,00	6.000,00	MICROSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
196.005	15/07/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	230,00	230,00	CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA
196.006	15/07/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	161,00	161,00	CONSTRUTORA IDEAL ENGENHARIA E COMERCIO
196.008	15/07/2015	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	5.977,20	5.977,20	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
197.003	16/07/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	152,34	152,34	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
208.010	27/07/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	411,00	411,00	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
208.011	27/07/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.156,00	1.156,00	OTIMA - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO
210.013	29/07/2015	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	2.552,88	2.552,88	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
210.014	29/07/2015	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	11.665,00	10.049,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
210.018	29/07/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	700,00	700,00	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
210.019	29/07/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	830,00	830,00	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
210.020	29/07/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	411,00	411,00	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
211.003	30/07/2015	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	4.370,00	3.170,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
215.002	03/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	594,00	594,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
215.008	03/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	494,00	494,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
215.009	03/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	639,50	639,50	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
215.011	03/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.215,50	1.215,50	A E G PRADO MELLO - ME
215.015	03/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	IPAC CONSTRUÇÕES EIRELEI
215.016	03/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	1.634,04	1.634,04	IPAC CONSTRUÇÕES EIRELEI
215.017	03/08/2015	02.04.03	10	1.021	4.4.90.51	2.087.724,70	1.907.439,52	PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
216.001	04/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	1.500,00	1.500,00	MARIA DE JESUS RODRIGUES DE SOUSA
222.001	10/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.133,84	1.133,84	ASA DISTRIBUIDORA LTDA
222.002	10/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.544,50	1.544,50	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
222.007	10/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	7.026,99	6.902,19	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
223.002	11/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	147,00	147,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
223.003	11/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	222,00	222,00	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
223.004	11/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.405,20	1.405,20	REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR
223.005	11/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	257,50	257,50	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
224.004	12/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	520,60	520,60	ASA DISTRIBUIDORA LTDA
225.001	13/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	345,00	345,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
230.001	18/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	749,10	749,10	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
232.002	20/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	494,00	494,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
232.004	20/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	5.625,60	5.625,60	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
237.002	25/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	1.634,04	1.634,04	IPAC CONSTRUÇÕES EIRELEI
238.002	26/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.134,40	1.134,40	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
238.004	26/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	46,20	46,20	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
238.009	26/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.803,70	1.803,70	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
238.010	26/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	741,57	741,57	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
238.011	26/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	593,20	593,20	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



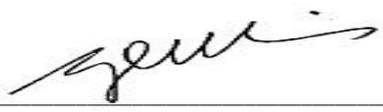
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR  
 CRC-PI - 7.412/0-8

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
239.001	27/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	939,00	939,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
239.002	27/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	6.394,48	6.394,48	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
240.003	28/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
240.004	28/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	2.636,98	2.636,98	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
243.003	31/08/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	147,00	147,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
244.004	01/09/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	755,77	755,77	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
244.007	01/09/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	166,00	166,00	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
244.011	01/09/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
244.012	01/09/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	1.634,00	1.634,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
245.001	02/09/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	907,56	907,56	ASA DISTRIBUIDORA LTDA
245.004	02/09/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	150,00	150,00	SECURITY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
247.001	04/09/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.266,70	1.266,70	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
247.002	04/09/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.128,50	1.128,50	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
247.003	04/09/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	751,62	751,62	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
250.001	07/09/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	900,00	900,00	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
253.001	10/09/2015	02.04.03	10	1.022	4.4.90.52	1.550,00	1.550,00	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
261.002	18/09/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.020,00	2.020,00	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
261.003	18/09/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	14,40	14,40	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
261.004	18/09/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.138,50	1.138,50	A E G PRADO MELLO - ME
261.010	18/09/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	7.208,90	7.208,90	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
271.003	28/09/2015	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	5.977,20	5.977,20	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
274.003	01/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	6.090,75	6.090,75	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
274.015	01/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.111,00	1.111,00	A E G PRADO MELLO - ME
274.016	01/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	741,00	741,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
274.017	01/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	345,00	345,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
274.018	01/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	494,00	494,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
274.019	01/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	296,00	296,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
274.020	01/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	1.634,00	1.634,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
274.021	01/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
275.001	02/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	150,00	150,00	SECURITY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
275.002	02/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	1.442,22	1.442,22	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
275.003	02/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	808,13	808,13	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
275.004	02/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	981,46	981,46	ASA DISTRIBUIDORA LTDA
278.002	05/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	784,37	784,37	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
278.003	05/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	322,50	322,50	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
278.004	05/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	858,55	858,55	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
281.002	08/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.064,96	1.064,96	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
285.002	12/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	794,90	794,90	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
285.003	12/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.028,85	1.028,85	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
286.001	13/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	988,00	988,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
288.001	15/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	568,00	568,00	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
289.002	16/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	862,60	862,60	GRAFICA PIAUI INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - M
293.003	20/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	1.900,00	1.900,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
293.004	20/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	670,88	670,88	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
293.005	20/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	288,00	288,00	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
293.006	20/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	797,85	797,85	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
296.003	23/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	206,00	206,00	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
296.004	23/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	339,18	339,18	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
296.005	23/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	975,00	975,00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
296.006	23/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	540,00	540,00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
296.007	23/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	923,80	923,80	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
301.007	28/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.36	788,00	788,00	JESUINA VIANA FERREIRA RIBEIRO
301.011	28/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.527,50	1.527,50	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
301.012	28/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.209,18	1.209,18	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
301.013	28/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	549,00	549,00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
301.014	28/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.280,95	1.280,95	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
301.015	28/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	826,82	826,82	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
301.016	28/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	685,22	685,22	ASA DISTRIBUIDORA LTDA
301.017	28/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	692,00	692,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
302.001	29/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	993,50	993,50	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
303.001	30/10/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.149,50	1.149,50	A E G PRADO MELLO - ME
306.002	02/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	150,00	150,00	SECURITY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
306.003	02/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
306.004	02/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	1.634,04	1.634,04	IPAC CONSTRUÇOES EIRELEI
308.001	04/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.219,00	2.219,00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
308.002	04/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	500,00	500,00	VIVEIROS & ARAUJO SERVIÇOS DE PROVEDORES DA INTERNET LTDA
310.001	06/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	543,00	543,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
310.002	06/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	296,00	296,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
314.003	10/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.330,85	1.330,85	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
314.004	10/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	322,50	322,50	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/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
314.005	10/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	788,62	788,62	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
314.006	10/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	827,22	827,22	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
314.007	10/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	960,86	960,86	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
315.001	11/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	198,00	198,00	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
315.002	11/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	35,16	35,16	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
315.003	11/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.272,60	1.272,60	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
320.001	16/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	68,00	68,00	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
320.002	16/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	893,00	893,00	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
320.003	16/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	150,00	150,00	SECURITY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
321.001	17/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	345,00	345,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
323.001	19/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.630,00	1.630,00	OTIMA - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO
323.003	19/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	992,52	992,52	OTIMA - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO
323.005	19/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.221,31	2.221,31	OTIMA - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO
323.006	19/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.441,14	1.441,14	OTIMA - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO
324.007	20/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	841,00	841,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
324.008	20/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	643,00	643,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
324.009	20/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	296,00	296,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
324.010	20/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	1.900,00	1.900,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
327.001	23/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	849,52	849,52	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
327.002	23/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.375,45	1.375,45	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
328.001	24/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	849,52	849,52	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
329.002	25/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	650,00	650,00	LIDER - RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
329.004	25/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	792,00	792,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
329.005	25/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	7.911,00	7.911,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
331.001	27/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.229,80	1.229,80	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
331.002	27/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.630,00	1.630,00	OTIMA - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO
331.003	27/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.500,00	1.500,00	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
331.004	27/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	441,00	441,00	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
331.005	27/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	3.095,55	3.095,55	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
331.006	27/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	217,00	217,00	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
331.008	27/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.300,40	1.300,40	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
331.009	27/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.768,40	1.768,40	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
331.010	27/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	395,37	395,37	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
331.011	27/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.011,60	1.011,60	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
331.012	27/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.614,90	1.614,90	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
331.013	27/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	939,00	939,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
334.002	30/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	91,55	91,55	TELEMAR NORTE LESTE S/A
334.003	30/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	196,00	196,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
334.004	30/11/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	543,00	543,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
335.002	01/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.806,60	1.806,60	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
335.003	01/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	124,00	124,00	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
335.005	01/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.417,38	1.417,38	ASA DISTRIBUIDORA LTDA
335.006	01/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	5.736,00	5.736,00	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
335.007	01/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.327,38	2.327,38	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
335.008	01/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	3.384,00	3.384,00	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
335.009	01/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.088,00	1.088,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
335.011	01/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	9.031,00	9.031,00	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
335.012	01/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.356,00	1.356,00	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
335.013	01/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	675,00	675,00	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
337.001	03/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	571,14	571,14	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
338.001	04/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	792,00	792,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
338.002	04/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	421,34	421,34	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
338.003	04/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	525,00	525,00	CASA DO GÁS LTDA ME
341.001	07/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	977,45	977,45	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
341.003	07/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	322,50	322,50	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
341.004	07/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.053,35	1.053,35	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
342.001	08/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.544,40	2.544,40	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
343.001	09/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	102,48	102,48	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
343.002	09/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.166,00	1.166,00	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
343.003	09/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	3.040,38	3.040,38	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
343.004	09/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	136,92	136,92	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
343.005	09/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	200,00	200,00	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
343.006	09/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	4.369,00	4.369,00	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
343.007	09/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	344,70	344,70	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
343.008	09/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	643,65	643,65	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
343.009	09/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	282,00	282,00	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
343.010	09/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	564,00	564,00	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
343.011	09/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	8.394,22	8.394,22	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
343.012	09/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	6.825,00	6.825,00	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
343.013	09/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.605,62	1.605,62	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 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
344.003	10/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.36	1.000,00	1.000,00	IVALDO CRUZ DE SOUSA MONTEIRO
344.004	10/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.36	788,00	788,00	MARIA JOSE SOARES DA CUNHA
345.001	11/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.107,57	1.107,57	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
345.003	11/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	952,48	952,48	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
348.001	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	5.070,00	5.070,00	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
348.002	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	7.053,00	7.053,00	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
348.004	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	604,00	604,00	BRANDÃO & BRANDÃO LTDA
348.005	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	3.445,20	3.445,20	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
348.006	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.042,80	2.042,80	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
348.007	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.619,60	1.619,60	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
348.008	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	875,00	875,00	OTIMA - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO
348.009	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	380,00	380,00	OTIMA - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO
348.011	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	8.394,00	8.394,00	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
348.012	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	80,00	80,00	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
348.013	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	242,50	242,50	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
348.015	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.593,66	2.593,66	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
348.016	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	80,00	80,00	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
348.017	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	3.017,72	3.017,72	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
348.018	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.650,00	1.650,00	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
348.019	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	3.278,00	3.278,00	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
348.020	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	3.373,00	3.373,00	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
348.021	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.765,00	2.765,00	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
348.022	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.391,90	2.391,90	OTIMA - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO
348.023	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.651,16	1.651,16	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
348.024	14/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	2.162,10	2.162,10	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
349.001	15/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	128,55	128,55	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
349.002	15/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	897,58	897,58	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
349.003	15/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	1.634,04	1.634,04	IPAC CONSTRUCOES EIRELEI
349.004	15/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	IPAC CONSTRUCOES EIRELEI
350.001	16/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.524,90	1.524,90	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
350.002	16/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.585,02	1.585,02	ASA DISTRIBUIDORA LTDA
350.003	16/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	754,00	754,00	BRANDÃO & BRANDÃO LTDA
352.003	18/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	298,31	298,31	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
352.004	18/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.531,65	1.531,65	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
352.005	18/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.121,67	1.121,67	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
352.006	18/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	759,60	759,60	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
352.007	18/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	137,00	137,00	DETMED - D.R.C.COMERCIO LTDA
355.001	21/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	124,50	124,50	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
355.002	21/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	207,60	207,60	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
355.003	21/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	257,70	257,70	OTIMA - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO
355.004	21/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	901,75	901,75	OTIMA - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO
355.005	21/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	3.815,84	3.815,84	DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA
355.006	21/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	75,12	75,12	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
355.007	21/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.036,77	1.036,77	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
356.001	22/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	66.546,40	53.798,63	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
356.002	22/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	FABIANO DE MELO MIRANDA
356.003	22/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.36	788,00	788,00	MICHEL JACKSON FELIX DE SOUSA
356.004	22/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.36	788,00	788,00	MARIA COUTINHO DE ARAUJO
356.005	22/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.36	788,00	788,00	LIDIA DA COSTA BACELAR
356.006	22/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.36	700,00	700,00	JESUINA VIANA FERREIRA RIBEIRO
356.007	22/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	490,00	490,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
356.008	22/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	640,94	640,94	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
358.001	24/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.107,47	1.107,47	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
358.002	24/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	69,00	69,00	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
358.003	24/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	3.015,00	3.015,00	CASA DO GÁS LTDA ME
358.004	24/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.36	788,00	788,00	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO DOS SANTOS
362.001	28/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	117,50	117,50	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
362.002	28/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.179,60	1.179,60	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
362.003	28/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.262,00	1.262,00	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
364.001	30/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.36	1.198,70	1.198,70	JULIANA PEREIRA NERY
364.002	30/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.087,75	1.087,75	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
364.003	30/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	1.303,25	1.303,25	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
364.004	30/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.30	109,80	109,80	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
364.005	30/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	4.570,80	4.570,80	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
364.006	30/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	440,00	440,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
364.007	30/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	118,45	118,45	TELEMAR NORTE LESTE S/A
364.008	30/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.1.90.11	1.445,00	1.445,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE UNIÃO
364.009	30/12/2015	02.04.03	10	2.038	3.3.90.39	150,00	150,00	SECURITY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

\*\*\* Quantidade total 1.118

8.099.678,27 6.735.347,61



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

02.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					0005-GESTÃO ADMINISTRATIVA					
04-ADMINISTRACAO					1.002-Aquisicao de Equip.para Reaparelhamento de Unid Orcamentaria					
122-ADMINISTRACAO GERAL					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente					
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE SOLDA 256A E ESMERILHADEIRA BOSCH, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.					033109	02/02	ORDINÁRIO	1.518,55		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06745	MAQUINA SOLDA	UN	1,000	930,360	930,36					
06746	ESMERILHADEIRA BOSCH	UN	1,000	588,190	588,19					
Credor: M CARVALHO E CIA LTDA					Acesso: 000196		Dt.Pagamento: 04/02		Valor pago: 1.518,55	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 BALANÇAS DESTINADAS AO MERCADO PÚBLICO DE UNIÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2015.					128020	08/05	ORDINÁRIO	1.840,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06857	BALANÇA MEC MIC 300KG	UN	1,000	552,000	552,00					
06858	BALANÇA PLAT HIBRIDA 300KG	UN	1,000	1.288,000	1.288,00					
Credor: SO MOVEIS LTDA					Acesso: 004136		Dt.Pagamento: 18/05		Valor pago: 1.840,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA SECRETARIA OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº232/2015.					208001	27/07	ORDINÁRIO	4.000,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06866	COMPUTADOR PROCESSADOR 13,4GB TE UN CLADO, MOUSE SEM MONITOR		2,000	2.000,000	4.000,00					
Credor: MICROSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					Acesso: 004542		Dt.Pagamento: 10/11		Valor pago: 4.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MONITOR "15" LCD PARA SECRETARIA OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº231/2015.					208002	27/07	ORDINÁRIO	569,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06867	MONITO 15" LCD	UN	2,000	284,500	569,00					
Credor: MARKO COM.E SERV.LTDA					Acesso: 004545		Dt.Pagamento: 22/10		Valor pago: 569,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06890	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000	UN	1,000	1.500,000	1.500,00	219002	07/08	ORDINÁRIO	1.500,00	1.500,00
Credor: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA					Acesso: 005171		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					211016	30/07	ORDINÁRIO	340,00		340,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06874	NO BREAK DE 700 VA BMI	UN	1,000	340,000	340,00					
Credor: BR INFORMATICA LTDA					Acesso: 005260		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						0005-GESTÃO ADMINISTRATIVA					
04-ADMINISTRACAO						1.002-Aquisicao de Equip.para Reaparelhamento de Unid Orcamentaria					
122-ADMINISTRACAO GERAL						4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente					
E S P E C I F I C A Ç Ã O						Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 230/2015 CPL/PMU.						211017	30/07	ORDINÁRIO	170,00		170,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06875	TECLADO USB PSIC	UND	10,000	17,000	170,00						
Credor: BR INFORMATICA LTDA						Acesso: 005262		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº232/2015 CPL/PMU.						211018	30/07	ORDINÁRIO	2.379,20		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06876	ESTABILIZADOR DE 1000 VA	UND	3,000	126,400	379,20						
06877	COMPUTADOR PROCESSADOR 13,4GB DE UNDA MEMORIA HD	UND	1,000	2.000,000	2.000,00						
Credor: MICROSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Acesso: 005263		Dt.Pagamento: 11/12		Valor pago: 2.379,20	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 230/2015.						215073	03/08	ORDINÁRIO	340,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06898	NOBREAK DE 700 VA BMI	UN	1,000	340,000	340,00						
Credor: BR INFORMATICA LTDA						Acesso: 005981		Dt.Pagamento: 12/11		Valor pago: 340,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 188/2015.						267001	24/09	ORDINÁRIO	1.500,00		1.500,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06837	AR CONDICIONADO SPLIT 12000	UN	1,000	1.500,000	1.500,00						
Credor: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA						Acesso: 006074		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	278002	05/10	ORDINÁRIO	593,00		0,00
06931	CELULAR LG H222 JOY DUAL	UN	1,000	593,000	593,00						
Credor: BELZAMAR LIMA CALDAS - ME (CASA NOVA)						Acesso: 006485		Dt.Pagamento: 15/10		Valor pago: 593,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.						274007	01/10	ORDINÁRIO	979,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06932	CADEIRA GIOBEL FIXA INJET	UN	4,000	100,000	400,00						
06933	CADEIRA GIOBEL SEC. RODIZIO INJ.	UN	2,000	200,000	400,00						
06934	CADEIRA TRAMONTINA ATLATIDA	UN	4,000	44,750	179,00						
Credor: BELZAMAR LIMA CALDAS - ME (CASA NOVA)						Acesso: 006498		Dt.Pagamento: 11/12		Valor pago: 979,00	

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

02.01. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0005-GESTÃO ADMINISTRATIVA  
04-ADMINISTRACAO 1.002-Aquisicao de Equip.para Reparcelamento de Unid Orcamentaria  
122-ADMINISTRACAO GERAL 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O						Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BARK COM MICROFONE INTEGRADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NESTA CIDADE.						271004	28/09	ORDINÁRIO	390,00		390,00
Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total						
06842	CAIXA DE SOM BARK COM MICROFONE	UMA	1,000	390,000	390,00						
Credor: VILARES PAPELARIA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO						Acesso: 006673 Dt.Pagamento:		/	Valor pago:		0,00
						Total da Dotação			19.718,75		3.900,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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

02.03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		0030-GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12-EDUCAÇÃO		1.003-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
361-ENSINO FUNDAMENTAL		4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "JOSE RICARDO DE SOUSA" NA LOCALIDADE DIVINOPOLIS DESTA MUNICIPIO, CONFORM CONTRATO Nº 387/2014.		041006	10/02	GLOBAL		101.152,79	0,01
Credor: SILVA E SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME		Acesso: 000481		Dt.Pagamento: 11/03		Valor pago: 101.152,78	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR "FRANCISCO REDUZINO" NA LOCALIDADE JENIPAPO DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 384/2014.		054008	23/02	GLOBAL		94.050,46	0,01
Credor: ATRIO ENGENHARIA LTDA		Acesso: 000955		Dt.Pagamento: 12/03		Valor pago: 94.050,45	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR "ANTONIO MEDEIROS" NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 385/2014.		027014	27/01	GLOBAL		170.585,51	2.977,76
Credor: CONSTRUTORA CAXÉ LTDA		Acesso: 000957		Dt.Pagamento: 10/03		Valor pago: 167.607,75	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PISO DO GINASIO DE ESPORTE O PINDUNGAO, CONFORME CONTRATO Nº 242/2015.		219004	07/08	GLOBAL		60.073,62	16.176,00
Credor: LEONARDO GOMES DA SILVA-ME		Acesso: 005803		Dt.Pagamento: 21/09		Valor pago: 43.897,62	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PISO DO GINASIO DE ESPORTE O PINDUNGAO, CONFORME ADITIVO DA TOMADA DE Nº 34/2015.		253001	10/09	GLOBAL		15.868,43	5.834,09
Credor: LEONARDO GOMES DA SILVA-ME		Acesso: 005804		Dt.Pagamento: 21/09		Valor pago: 10.034,34	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR "ANTONIO MEDEIROS" NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 01/2015.		244068	01/09	ORDINÁRIO		36.575,02	0,00
Credor: CONSTRUTORA CAXÉ LTDA		Acesso: 006069		Dt.Pagamento: 01/10		Valor pago: 36.575,02	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA PARA REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO VELHO MONGE(RIO PARNAIBA) E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTA MUNICIPIO.		279008	06/10	ORDINÁRIO		7.900,90	0,00
Credor: CONTROLE CONSULTORIA DO BRASIL LTDA		Acesso: 007666		Dt.Pagamento: 23/12		Valor pago: 7.900,90	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS DA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR "JOSE RICARDO DE SOUSA" NA LOCALIDADE DIVINOPOLIS DESTA MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 387/2014.		286016	13/10	ORDINÁRIO		13.125,77	13.125,77
Credor: SILVA E SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME		Acesso: 008062		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO COM 32,6m DE COMPRIMENTO E 1,70m DE ALTURA, NA UNIDADE ESCOLAR LILASIA LOBAO MARQUE, NESTE MUNICIPIO.		335066	01/12	ORDINÁRIO		5.834,55	0,00
Credor: EMPREITEIRA R HUGO LTDA ME		Acesso: 008289		Dt.Pagamento: 18/12		Valor pago: 5.834,55	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SIMPLÍCIO ALVES DE CARVALHO NA LOCALIDADE SANTA ROSA NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 299/2015. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº286/2015.		351001	17/12	ORDINÁRIO		12.563,93	0,00
Credor: CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA		Acesso: 008483		Dt.Pagamento: 18/12		Valor pago: 12.563,93	

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 DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS DA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ DE SOUSA, NA LOCALIDADE DIVINOPÓLIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N/ 387/2014. Credor: SILVA E SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME	314025	10/11	ORDINÁRIO		13.150,38	0,00
				Acesso: 009025	Dt.Pagamento: 12/11	Valor pago: 13.150,38
Total da Dotação					530.881,36	38.113,64

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  
 2.004-Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental  
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O						Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	021002	21/01	ORDINÁRIO	14.320,00		0,00
06571	DATA SHOW COM ASSESSORIOS	UN	3,000	1.600,000	4.800,00						
06572	DVD PLAYER	UN	1,000	180,000	180,00						
06573	TELEVISOR DE LCD 42 POLEGADA	UN	1,000	1.800,000	1.800,00						
06574	CAMARA DE VIDEO CAP. 16,7	UN	10,000	38,000	380,00						
06575	CAIXA DE DE SOM AMPLIFICADA	UN	1,000	660,000	660,00						
06576	COMPUTADOR PROCESSADOR TELA 15.4 POLEGADA	UN	5,000	1.300,000	6.500,00						
Credor: BR INFORMATICA LTDA						Acesso: 000108 Dt.Pagamento: 23/03 Valor pago: 14.320,00					
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTA SECRETARIA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2015 E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 107/2015.						064005	05/03	ORDINÁRIO	6.900,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06731	CART UNIV EM T7/8 ASSENT E ENCOS T ENVERN PRA FOR	UN	100,000	69,000	6.900,00						
Credor: A V R ALVES						Acesso: 001112 Dt.Pagamento: 17/03 Valor pago: 6.900,00					
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	363003	29/12	ORDINÁRIO	1.700,00		1.700,00
06804	LIVRO "BARCOS DE PAPEL"	UN	40,000	30,000	1.200,00						
06805	LIVRO "ACONTECEU NA MINHA VIDA"	UN	25,000	20,000	500,00						
Credor: GERVASIO COSTA FILHO						Acesso: 008815 Dt.Pagamento: / Valor pago: 0,00					
Total da Dotação									22.920,00		1.700,00

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  
 1.006-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 DE DESPESAS COM REFORMA DA CRECHE "JOANA PEREIRA" NO POVOADO DAVID CALDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO Nº 18/2014 Credor: CONSTRUTORA SILVA NASCIMENTO LTDA	012002	12/01	ORDINÁRIO		19.936,76	0,00
				Acesso: 000122 Dt.Pagamento: 28/01	Valor pago: 19.936,76	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE "NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS" NA RUA AREOLINO DE ABREU, NESTA CIDADE. Credor: EMPREITEIRA SÃO MARCOS LTDA	146008	26/05	GLOBAL		39.840,83	0,00
				Acesso: 002935 Dt.Pagamento: 26/06	Valor pago: 39.840,83	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DAS SALAS DE AULA E BANHEIROS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARIA DE JESUS MARQUES SANTANA" NESTE MUNICÍPIO. Credor: IRMÃOS JANUARIO LTDA - ME	170012	19/06	GLOBAL		14.562,26	0,00
				Acesso: 003593 Dt.Pagamento: 23/06	Valor pago: 14.562,26	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 161/2015, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE "NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS" NA RUA AREOLINO DE ABREU, NESTA CIDADE. Credor: EMPREITEIRA SÃO MARCOS LTDA	205001	24/07	ORDINÁRIO		18.538,26	0,00
				Acesso: 004534 Dt.Pagamento: 31/07	Valor pago: 18.538,26	
Total da Dotação					92.878,11	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-EDUCAÇÃO  
 365-EDUCAÇÃO 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
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE PARQUES INFANTIL PARA UNIDADES ESCOLARES: ANTONIO MEDEIROS FILHO, ANTONIO FERREIRA DE ABREU, FRANCISCO DA CUNHA MACHADO, JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO E EXPEDITO MEDEIROS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				169003	18/06	ORDINÁRIO	33.450,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06786	ESCORREGADOR MED. 1,3X0,59X2,05M UN		5,000	1.520,000	7.600,00				
06787	BABY PLAY MED 1,20X1,65X1,52M UN		5,000	2.850,000	14.250,00				
06788	CAVALO MARINHO EM PLASTICO MED 0 UN		5,000	550,000	2.750,00				
06789	TABELA DE BASQUETE REGURALAVEL C UN		5,000	850,000	4.250,00				
06790	GIRA-GIRA EM PLASTICO MED. 1,20M UN X 0,70M		5,000	920,000	4.600,00				
Credor: VICENTE DE PAULA MACHADO CERQUEIRA				Acesso: 003737		Dt.Pagamento: 26/08		Valor pago:	33.450,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE PROJETO PEDAGOGICO "BIBLIOTECA ESCOLAR" PARA AS CRECHES INFANTIL DESTA MUNICIPIO.				180002	29/06	ORDINÁRIO	15.100,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06791	LIVROS DIVERSOS UN		500,000	30,200	15.100,00				
Credor: R.P & OLIVEIREIRA EDITORA LTDA				Acesso: 003806		Dt.Pagamento: 02/07		Valor pago:	15.100,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO (01 MOVEEL GRANDE COM RODINHAS E GAVETOS COM: FONTOCHES, DEDOCHEs. FANTASIAS E MUITO MAIS) PARA AS CRECHES INFANTIL DESTA MUNICIPIO.				180014	29/06	ORDINÁRIO	48.400,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06792	PILARES DA EDUCAÇÃO UN		4,000	12.100,000	48.400,00				
Credor: R.P & OLIVEIREIRA EDITORA LTDA				Acesso: 003807		Dt.Pagamento: 30/06		Valor pago:	48.400,00
Total da Dotação							96.950,00		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-EDUCAÇÃO  
 365-EDUCAÇÃO INFANTIL

0030-GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 1.007-Aquisição 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
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	215095	03/08	ORDINÁRIO	4.969,50	0,00
06884	SCANNER CONEXAO WIFI PDF EDITAVEL UN	1,000		2.650,000	2.650,00					
06885	MULTIFUNCIONAL COPIADORA A LASER UN	1,000		2.035,000	2.035,00					
06886	MONITOR DE "15" LCD UN	1,000		284,500	284,50					
Credor: MARKO COM.E SERV.LTDA					Acesso: 004937		Dt.Pagamento: 23/10		Valor pago: 4.969,50	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMARA INFRA VERMELHO PARA UNIDADE ESCOLAR "ALCIDES RODRIGUES" NA LOCALIDADE TABOCA DESTA MUNICIPIO.					215063	03/08	ORDINÁRIO	1.512,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06895	STAND ALONE 16 CAM UN	1,000		560,000	560,00					
06896	CAMARA INFRA VERMELHO UN	8,000		119,000	952,00					
Credor: BELZAMAR LIMA CALDAS - ME (CASA NOVA)					Acesso: 005767		Dt.Pagamento: 12/11		Valor pago: 1.512,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	322006	18/11	GLOBAL	285.138,00	285.138,00
06953	CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01 UN	215,000		230,000	49.450,00					
06954	MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS UN	30,000		135,000	4.050,00					
06955	CONJUNTO ALUNO C/ALTURA ENTRE 1, UN	285,000		176,000	50.160,00					
06956	CONJUNTO ALUNO C/ALTURA ENTRE 1, UN	662,000		159,000	105.258,00					
06957	CONJUNTO ALUNO C/ALTURA ENTRE 1, UN	412,000		185,000	76.220,00					
59M E 1,88M					Acesso: 007602		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00	
Credor: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA					Acesso: 007602		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00	
Total da Dotação								291.619,50		285.138,00



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 AO PARCELAMENTO DO PASEP NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/01/2015. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	028005	28/01	ORDINÁRIO		500,00	0,00
Acesso: 000480 Dt.Pagamento: 28/01 Valor pago: 500,00						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERÍODO DE 01/01/1980. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	033029	02/02	ORDINÁRIO		346,69	0,00
Acesso: 000608 Dt.Pagamento: 26/02 Valor pago: 346,69						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERÍODO DE 01/01/1980. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	033030	02/02	ORDINÁRIO		677,43	0,00
Acesso: 000609 Dt.Pagamento: 26/02 Valor pago: 677,43						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00996/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. Credor: PREVI UNIAO	009004	09/01	ORDINÁRIO		27.397,69	0,00
Acesso: 000685 Dt.Pagamento: 09/01 Valor pago: 27.397,69						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00962/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. Credor: PREVI UNIAO	009005	09/01	ORDINÁRIO		2.750,23	0,00
Acesso: 000686 Dt.Pagamento: 09/01 Valor pago: 2.750,23						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00997/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. Credor: PREVI UNIAO	009006	09/01	ORDINÁRIO		8.394,30	0,00
Acesso: 000688 Dt.Pagamento: 09/01 Valor pago: 8.394,30						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00961/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. Credor: PREVI UNIAO	009007	09/01	ORDINÁRIO		11.985,63	0,00
Acesso: 000689 Dt.Pagamento: 09/01 Valor pago: 11.985,63						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00960/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. Credor: PREVI UNIAO	009008	09/01	ORDINÁRIO		14.132,20	0,00
Acesso: 000690 Dt.Pagamento: 09/01 Valor pago: 14.132,20						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO Do INSS DESCONTADO DA CONTA DO FPM 1559-8 Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	020011	20/01	ORDINÁRIO		21.120,43	0,00
Acesso: 000923 Dt.Pagamento: 20/01 Valor pago: 21.120,43						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00961/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES (CONSOLIDAÇÃO - 10/11/2014 E ASSINATURA DO TERMO - 08/12/2014). Credor: PREVI UNIAO	041012	10/02	ORDINÁRIO		12.305,31	0,00
Acesso: 001282 Dt.Pagamento: 10/02 Valor pago: 12.305,31						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00962/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES (CONSOLIDAÇÃO - 10/11/2014 E ASSINATURA DO TERMO - 08/12/2014). Credor: PREVI UNIAO	041013	10/02	ORDINÁRIO		2.823,59	0,00
Acesso: 001283 Dt.Pagamento: 10/02 Valor pago: 2.823,59						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00996/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES (CONSOLIDAÇÃO - 17/11/2014 E ASSINATURA DO TERMO - 20/11/2014). Credor: PREVI UNIAO	041014	10/02	ORDINÁRIO		27.703,14	0,00
Acesso: 001284 Dt.Pagamento: 10/02 Valor pago: 27.703,14						



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0043-AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA				
28-ENCARGOS ESPECIAIS		2.051-Encargo com amortizações e juros da dívida interna				
843-DIVIDA 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 DE CONTRIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00960/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES (CONSOLIDAÇÃO - 07/11/2014 E ASSINATURA DO TERMO - 12/11/2014). Credor: PREVI UNIAO	041015	10/02	ORDINÁRIO		14.289,75	0,00
	Acesso: 001285	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:	14.289,75		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00997/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES (CONSOLIDAÇÃO - 14/11/2014 E ASSINATURA DO TERMO - 20/11/2014). Credor: PREVI UNIAO	041016	10/02	ORDINÁRIO		8.487,88	0,00
	Acesso: 001286	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:	8.487,88		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	041018	10/02	ORDINÁRIO		500,00	0,00
	Acesso: 001305	Dt.Pagamento: 19/02	Valor pago:	500,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DO FPM 1559-8 Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	041020	10/02	ORDINÁRIO		21.120,43	0,00
	Acesso: 001414	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:	21.120,43		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA RCL/2014 PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013, COMPETENCIA ABRIL/2015. Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100014	10/04	ORDINÁRIO		3.613,14	0,00
	Acesso: 002042	Dt.Pagamento: 17/04	Valor pago:	3.613,14		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00997/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. Credor: PREVI UNIAO	069028	10/03	ORDINÁRIO		8.656,19	0,00
	Acesso: 002698	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:	8.656,19		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00960/2014. Credor: PREVI UNIAO	069029	10/03	ORDINÁRIO		14.573,10	0,00
	Acesso: 002700	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:	14.573,10		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00961/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. Credor: PREVI UNIAO	069030	10/03	ORDINÁRIO		12.549,32	0,00
	Acesso: 002701	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:	12.549,32		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00996/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. Credor: PREVI UNIAO	069031	10/03	ORDINÁRIO		28.252,45	0,00
	Acesso: 002702	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:	28.252,45		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	069034	10/03	ORDINÁRIO		21.120,43	0,00
	Acesso: 002865	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:	21.120,43		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00997/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. Credor: PREVI UNIAO	100023	10/04	ORDINÁRIO		8.799,46	0,00
	Acesso: 003028	Dt.Pagamento: 10/04	Valor pago:	8.799,46		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00996/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. Credor: PREVI UNIAO	100024	10/04	ORDINÁRIO		28.720,07	0,00
	Acesso: 003029	Dt.Pagamento: 10/04	Valor pago:	28.720,07		



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 DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00961/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. Credor: PREVI UNIAO	100025	10/04	ORDINÁRIO		12.757,03	0,00
Acesso: 003030 Dt.Pagamento: 10/04 Valor pago: 12.757,03						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00960/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. Credor: PREVI UNIAO	100026	10/04	ORDINÁRIO		14.814,30	0,00
Acesso: 003032 Dt.Pagamento: 10/04 Valor pago: 14.814,30						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 01/01/1980. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	112006	22/04	ORDINÁRIO		677,43	0,00
Acesso: 003335 Dt.Pagamento: 23/04 Valor pago: 677,43						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO Do INSS DESCONTADO DA CONTA DO FPM 1559-8 Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100029	10/04	ORDINÁRIO		21.120,43	0,00
Acesso: 003575 Dt.Pagamento: 10/04 Valor pago: 21.120,43						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 01/01/1980. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	100033	10/04	ORDINÁRIO		677,43	0,00
Acesso: 003683 Dt.Pagamento: 10/04 Valor pago: 677,43						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 01/01/1980. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	100039	10/04	ORDINÁRIO		346,69	0,00
Acesso: 003693 Dt.Pagamento: 10/04 Valor pago: 346,69						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 01/01/1980. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	112009	22/04	ORDINÁRIO		346,69	0,00
Acesso: 003708 Dt.Pagamento: 23/04 Valor pago: 346,69						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO Do INSS DESCONTADO DA CONTA DO FPM 1559-8 Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	128015	08/05	ORDINÁRIO		24.733,57	0,00
Acesso: 003891 Dt.Pagamento: 08/05 Valor pago: 24.733,57						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00997/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. Credor: PREVI UNIAO	128022	08/05	ORDINÁRIO		8.976,07	0,00
Acesso: 004181 Dt.Pagamento: 08/05 Valor pago: 8.976,07						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00996/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. Credor: PREVI UNIAO	128023	08/05	ORDINÁRIO		29.296,52	0,00
Acesso: 004183 Dt.Pagamento: 08/05 Valor pago: 29.296,52						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00961/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. Credor: PREVI UNIAO	128024	08/05	ORDINÁRIO		13.013,07	0,00
Acesso: 004184 Dt.Pagamento: 08/05 Valor pago: 13.013,07						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00960/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. Credor: PREVI UNIAO	128025	08/05	ORDINÁRIO		15.111,65	0,00
Acesso: 004188 Dt.Pagamento: 08/05 Valor pago: 15.111,65						

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 AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO DESCONTADO DA CONTA DO FPM. Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	161013	10/06	ORDINÁRIO		24.733,57	0,00
	Acesso: 004594	Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago: 24.733,57			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO Do INSS DESCONTADO DA CONTA DO FPM 1559-8. Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	161018	10/06	ORDINÁRIO		13.169,28	0,00
	Acesso: 004806	Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago: 13.169,28			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO Do INSS DESCONTADO DA CONTA DO FPM 1559-8. Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	161019	10/06	ORDINÁRIO		15.293,05	0,00
	Acesso: 004808	Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago: 15.293,05			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO Do INSS DESCONTADO DA CONTA DO FPM 1559-8. Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	161020	10/06	ORDINÁRIO		9.083,82	0,00
	Acesso: 004809	Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago: 9.083,82			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO Do INSS DESCONTADO DA CONTA DO FPM 1559-8. Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	161021	10/06	ORDINÁRIO		29.648,20	0,00
	Acesso: 004810	Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago: 29.648,20			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 01/01/1980. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	191054	10/07	ORDINÁRIO		677,43	0,00
	Acesso: 005090	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago: 677,43			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 01/01/1980. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	191057	10/07	ORDINÁRIO		677,43	0,00
	Acesso: 005096	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago: 677,43			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 01/01/1980. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	191058	10/07	ORDINÁRIO		677,43	0,00
	Acesso: 005101	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago: 677,43			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 01/01/1980. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	191059	10/07	ORDINÁRIO		346,69	0,00
	Acesso: 005102	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago: 346,69			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 01/01/1980. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	191060	10/07	ORDINÁRIO		346,69	0,00
	Acesso: 005106	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago: 346,69			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 01/01/1980. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	191061	10/07	ORDINÁRIO		346,69	0,00
	Acesso: 005108	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago: 346,69			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00996/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. PARCELA DE Nº 008. Credor: PREVI UNIAO	191062	10/07	ORDINÁRIO		15.518,91	0,00
	Acesso: 005125	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago: 15.518,91			

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0043-AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA				
28-ENCARGOS ESPECIAIS		2.051-Encargo com amortizações e juros da dívida interna				
843-DIVIDA 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	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO		191063	10/07	ORDINÁRIO		0,00
A PREVI CONFORME ACORDO 00996/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. PARCELA DE Nº						
007.						
Credor: PREVI UNIAO		Acesso: 005126	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	13.363,78	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO		191064	10/07	ORDINÁRIO		0,00
A PREVI CONFORME ACORDO 00996/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. PARCELA DE Nº						
008.						
Credor: PREVI UNIAO		Acesso: 005127	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	30.086,08	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO		191056	10/07	ORDINÁRIO		0,00
A PREVI CONFORME ACORDO 00996/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. PARCELA DE Nº						
008.						
Credor: PREVI UNIAO		Acesso: 005129	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	9.217,99	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO Do INSS		191055	10/07	ORDINÁRIO		0,00
DESCONTADO DA CONTA DO FPM 1559-8						
Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		Acesso: 005181	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	24.733,57	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA DE		182075	01/07	ORDINÁRIO		0,00
LOGRADOUROS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 037/2009.						
Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A		Acesso: 005754	Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago:	800,35	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS		222017	10/08	ORDINÁRIO		0,00
DESCONTADO NA CONTA DO FPM.						
Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		Acesso: 006227	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:	24.733,57	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO		222022	10/08	ORDINÁRIO		0,00
A PREVI CONFORME ACORDO 00961/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES.						
Credor: PREVI UNIAO		Acesso: 006246	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:	13.530,74	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO		222023	10/08	ORDINÁRIO		0,00
A PREVI CONFORME ACORDO 00996/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES. PARCELA DE Nº						
009.						
Credor: PREVI UNIAO		Acesso: 006247	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:	30.461,95	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO		222024	10/08	ORDINÁRIO		0,00
A PREVI CONFORME ACORDO 00997/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES.						
Credor: PREVI UNIAO		Acesso: 006248	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:	9.333,15	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA DE		222026	10/08	ORDINÁRIO		0,00
LOGRADOUROS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº006/2012						
Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A		Acesso: 006250	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:	2.854,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO D'AGUA DE		222027	10/08	ORDINÁRIO		0,00
LOGRADOUROS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº006/2012						
Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A		Acesso: 006251	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:	6.339,64	

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 AO PARCELAMENTO DO PASEP NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	238013	26/08	ORDINÁRIO		346,69	0,00
Acesso: 006258 Dt.Pagamento: 26/08 Valor pago: 346,69						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	238014	26/08	ORDINÁRIO		677,43	0,00
Acesso: 006259 Dt.Pagamento: 26/08 Valor pago: 677,43						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00960/2014 PARCELA Nº 10. Credor: PREVI UNIAO	253014	10/09	ORDINÁRIO		15.880,04	0,00
Acesso: 006859 Dt.Pagamento: 10/09 Valor pago: 15.880,04						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00961/2014 PARCELA Nº 09. Credor: PREVI UNIAO	253015	10/09	ORDINÁRIO		13.674,77	0,00
Acesso: 006860 Dt.Pagamento: 10/09 Valor pago: 13.674,77						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00996/2014 PARCELA Nº 10. Credor: PREVI UNIAO	253016	10/09	ORDINÁRIO		30.786,19	0,00
Acesso: 006861 Dt.Pagamento: 10/09 Valor pago: 30.786,19						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00997/2014 PARCELA Nº 10. Credor: PREVI UNIAO	253017	10/09	ORDINÁRIO		9.432,49	0,00
Acesso: 006862 Dt.Pagamento: 10/09 Valor pago: 9.432,49						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO Do INSS DESCONTADO DA CONTA DO FPM 1559-8 Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	253020	10/09	ORDINÁRIO		24.733,57	0,00
Acesso: 006896 Dt.Pagamento: 10/09 Valor pago: 24.733,57						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A AGESPISA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	253029	10/09	ORDINÁRIO		12.217,85	0,00
Acesso: 007328 Dt.Pagamento: 10/09 Valor pago: 12.217,85						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO Do INSS DESCONTADO DA CONTA DO FPM 1559-8 PARCELA Nº 11. Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	282008	09/10	ORDINÁRIO		9.500,96	0,00
Acesso: 007594 Dt.Pagamento: 09/10 Valor pago: 9.500,96						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO Do INSS DESCONTADO DA CONTA DO FPM 1559-8 PARCELA Nº 10. Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	282009	09/10	ORDINÁRIO		13.774,03	0,00
Acesso: 007600 Dt.Pagamento: 09/10 Valor pago: 13.774,03						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO Do INSS DESCONTADO DA CONTA DO FPM 1559-8 PARCELA Nº 11. Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	282010	09/10	ORDINÁRIO		31.009,66	0,00
Acesso: 007603 Dt.Pagamento: 09/10 Valor pago: 31.009,66						
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO Do INSS DESCONTADO DA CONTA DO FPM 1559-8 Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	282014	09/10	ORDINÁRIO		24.733,57	0,00
Acesso: 007756 Dt.Pagamento: 09/10 Valor pago: 24.733,57						



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0043-AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA					
28-ENCARGOS ESPECIAIS		2.051-Encargo com amortizações e juros da dívida interna					
843-DIVIDA 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 AO PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERÍODO DE 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629.		334002	30/11	ORDINÁRIO		677,43	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP		Acesso: 007857		Dt.Pagamento: 01/12		Valor pago: 677,43	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERÍODO DE 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629.		334005	30/11	ORDINÁRIO		346,69	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP		Acesso: 007861		Dt.Pagamento: 01/12		Valor pago: 346,69	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERÍODO DE 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629.		334006	30/11	ORDINÁRIO		677,43	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP		Acesso: 007864		Dt.Pagamento: 01/12		Valor pago: 677,43	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERÍODO DE 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629.		303027	30/10	ORDINÁRIO		346,69	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP		Acesso: 007867		Dt.Pagamento: 01/12		Valor pago: 346,69	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERÍODO DE 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629.		281007	08/10	ORDINÁRIO		677,43	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP		Acesso: 007868		Dt.Pagamento: 01/12		Valor pago: 677,43	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERÍODO DE 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629.		281010	08/10	ORDINÁRIO		346,69	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP		Acesso: 007871		Dt.Pagamento: 01/12		Valor pago: 346,69	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A AGESPISA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.		282019	09/10	ORDINÁRIO		9.401,38	0,00
Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A		Acesso: 007920		Dt.Pagamento: 09/10		Valor pago: 9.401,38	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERÍODO DE 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629.		362002	28/12	ORDINÁRIO		677,43	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP		Acesso: 008726		Dt.Pagamento: 28/12		Valor pago: 677,43	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP APURADO NO PERÍODO DE 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629.		362005	28/12	ORDINÁRIO		346,69	0,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP		Acesso: 008729		Dt.Pagamento: 28/12		Valor pago: 346,69	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00961/2014 PARCELA Nº 11.		314021	10/11	ORDINÁRIO		13.910,45	0,00
Credor: PREVI UNIAO		Acesso: 008940		Dt.Pagamento: 10/11		Valor pago: 13.910,45	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00996/2014 PARCELA Nº 12.		314022	10/11	ORDINÁRIO		31.316,80	0,00
Credor: PREVI UNIAO		Acesso: 008941		Dt.Pagamento: 10/11		Valor pago: 31.316,80	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00997/2014 PARCELA Nº 12.		314023	10/11	ORDINÁRIO		9.595,06	0,00
Credor: PREVI UNIAO		Acesso: 008942		Dt.Pagamento: 10/11		Valor pago: 9.595,06	

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0043-AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA				
28-ENCARGOS ESPECIAIS		2.051-Encargo com amortizações e juros da dívida interna				
843-DIVIDA 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 AO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM.....	314033	10/11	ORDINÁRIO		24.733,57	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 009069 Dt.Pagamento: 10/11		Valor pago:		24.733,57	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A AGESPISA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.	313011	09/11	ORDINÁRIO		9.566,95	0,00
Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	Acesso: 009229 Dt.Pagamento: 10/11		Valor pago:		9.566,95	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM.....	344050	10/12	ORDINÁRIO		24.733,57	0,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Acesso: 009310 Dt.Pagamento: 10/12		Valor pago:		24.733,57	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00961/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES.	344053	10/12	ORDINÁRIO		14.083,29	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 009338 Dt.Pagamento: 10/12		Valor pago:		14.083,29	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00996/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES.	344054	10/12	ORDINÁRIO		31.705,91	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 009339 Dt.Pagamento: 10/12		Valor pago:		31.705,91	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTIBUIÇÃO A PREVI CONFORME ACORDO 00997/2014 DIVIDIDO EM 240 MESES.	344055	10/12	ORDINÁRIO		9.714,28	0,00
Credor: PREVI UNIAO	Acesso: 009340 Dt.Pagamento: 10/12		Valor pago:		9.714,28	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A AGESPISA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	343017	09/12	ORDINÁRIO		6.750,45	0,00
Credor: AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	Acesso: 009377 Dt.Pagamento: 10/12		Valor pago:		6.750,45	
Total da Dotação					1.095.039,19	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

02.07. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE  
 20-AGRICULTURA  
 607-IRRIGACAO

0062-EXPANSAO DA AGRICULTURA IRRIGADA  
 1.030-Implantação de sistemas de irrigação  
 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 MATERIAL PERMANENTE PARA CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS NESTE MUNICIPIO.					064008	05/03	ORDINÁRIO	764,87		0,10
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
00159	BOMBA ANAUGER	UMA	1,000	404,000	404,00					
06733	MAGUEIRA ESP	UM	50,000	1,900	95,00					
06734	MANGUEIRA ROL	UM	30,000	0,970	29,10					
06735	CABO FORENAX	MT	85,000	2,460	209,10					
06736	UNIAO INTERNA	UM	1,000	0,900	0,90					
06737	MINI MBK	UM	1,000	9,860	9,86					
06738	FITA ALTA FUSAO	UM	1,000	16,910	16,91					
Credor: AGUALIMPA LTDA					Acesso: 001230		Dt.Pagamento: 18/03		Valor pago: 764,77	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE IRRIGACAO PARA O PROJETO RAIZ, CONFORME CONTRATO Nº 414/2015.					307065	03/11	ORDINÁRIO	39.648,96		39.648,96
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06951	KIT DE IRRIGACAO COMPLETO	UN	1,000	39.648,960	39.648,96					
Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA					Acesso: 007346		Dt.Pagamento: 30/12		Valor pago: 0,00	
Total da Dotação								40.413,83		39.649,06



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

02.08. -SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO				0040-AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA					
15-URBANISMO				1.033-Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos					
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA				4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O				Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E SARJETAS NA RUA QUINTINO BOCAIUVA E SANTA LUZIA, NO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2015-CPL/PMU.				062006	03/03	ORDINÁRIO		14.065,00	0,00
Credor: RODRIGUES E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				Acesso: 001000		Dt.Pagamento: 12/03		Valor pago: 14.065,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 141/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2014 - CPL/PMU-PI.				071007	12/03	ORDINÁRIO		18.700,00	0,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
001106 PEDRA BRUTA CARRADA					60,000	270,000	16.200,00		
005264 PEDRA PARALELEPÍDEDO MILHEIRO				UN	10,000	250,000	2.500,00		
Credor: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA				Acesso: 001298		Dt.Pagamento: 12/08		Valor pago: 18.700,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E SARJETAS NA RUA JOAO SERAFIM NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2015.				091005	01/04	ORDINÁRIO		5.431,20	0,00
Credor: RODRIGUES E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				Acesso: 002070		Dt.Pagamento: 18/04		Valor pago: 5.431,20	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA NA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM TRECHOS LOCALIZADOS NAS RUAS: JOSE BEDEU, METERIO RIBEIRO DE BRITO E NO BAIRRO AREIAS NESTA CIDADE.				152037	01/06	GLOBAL		33.803,66	389,61
Credor: MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA - MEE				Acesso: 003732		Dt.Pagamento: 31/07		Valor pago: 33.414,05	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM TRECHOS LOCALIZADOS NAS RUAS: JOSE BEDEU, METERIO RIBEIRO DE BRITO E NO BAIRRO AREIAS NESTA CIDADE.				152038	01/06	GLOBAL		65.753,00	11.050,00
Credor: MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA - MEE				Acesso: 003733		Dt.Pagamento: 31/07		Valor pago: 54.703,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 213/2015.				188003	07/07	ORDINÁRIO		3.456,00	0,00
Credor: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA				Acesso: 004155		Dt.Pagamento: 12/08		Valor pago: 3.456,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÕES PARA DE PAVIMENTAÇÕES POLIEDRICA EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 202/2015.				218003	06/08	ORDINÁRIO		4.800,00	0,00
Credor: CONSTRUTORA IDEAL ENGENHARIA E COMERCIO				Acesso: 005172		Dt.Pagamento: 15/10		Valor pago: 4.800,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS URBANOS, DESTA CIDADE.				198005	17/07	GLOBAL		2.470,00	0,00
Credor: MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA - MEE				Acesso: 005245		Dt.Pagamento: 28/08		Valor pago: 2.470,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS URBANOS, DESTA CIDADE.				222006	10/08	GLOBAL		2.470,00	0,00
Credor: MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA - MEE				Acesso: 005353		Dt.Pagamento: 28/08		Valor pago: 2.470,00	

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

02.08. -SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO		0040-AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA				
15-URBANISMO		1.033-Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos				
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.4.90.51-Obras e Instalações				
E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS URBANOS, DESTA CIDADE.	215027	03/08	GLOBAL		3.705,00	0,00
Credor: MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA - MEE	Acesso: 005354	Dt.Pagamento: 28/08		Valor pago:	3.705,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VALETAS NA RUAS DO MUNICIPIO DE UNIÃO-PI, CONFORME CONTRATO Nº 228/2015.	226004	14/08	ORDINÁRIO		21.338,48	0,00
Credor: LDM - CONSTRUÇÕES LTDA - ME	Acesso: 005503	Dt.Pagamento: 14/09		Valor pago:	21.338,48	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRAS NA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM TRECHOS LOCALIZADOS NAS RUAS: JOSE BEDEU, METERIO RIBEIRO DE BRITO E NO BAIRRO AREIAS NESTA CIDADE, CONFORME ADITIVO/2015.	274083	01/10	ORDINÁRIO		1.958,04	0,00
Credor: MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA - MEE	Acesso: 006067	Dt.Pagamento: 26/10		Valor pago:	1.958,04	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM TRECHOS LOCALIZADOS NAS RUAS: JOSE BEDEU, METERIO RIBEIRO DE BRITO E NO BAIRRO AREIAS NESTA CIDADE, CONFORME ADITIVO/2015.	274084	01/10	ORDINÁRIO		4.478,00	0,00
Credor: MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA - MEE	Acesso: 006068	Dt.Pagamento: 22/10		Valor pago:	4.478,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FEIO E SARJETAS NA RUA DA PEDRIEIRA COM BENEDITO MEDEIROS, BAIRRO SÃO JUDAS TADEU, NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.	264001	21/09	ORDINÁRIO		6.520,93	0,00
Credor: RODRIGUES E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	Acesso: 006408	Dt.Pagamento: 21/10		Valor pago:	6.520,93	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VALETAS NA RUAS DO MUNICIPIO DE UNIÃO-PI, CONFORME CONTRATO Nº 228/2015.	295007	22/10	ORDINÁRIO		6.963,37	0,00
Credor: LDM - CONSTRUÇÕES LTDA - ME	Acesso: 007331	Dt.Pagamento: 12/11		Valor pago:	6.963,37	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENETO DA RUA 15 DE NOVEMBRO COM A RUA BENEDITO MEDEIROS, NESTA CIDADE.	335012	01/12	ORDINÁRIO		3.196,28	3.196,28
Credor: EMPREITEIRA R HUGO LTDA ME	Acesso: 008066	Dt.Pagamento: /		Valor pago:	0,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA BENEDITO CRAVEIRO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 428/2015.	344036	10/12	GLOBAL		145.197,24	91.902,07
Credor: CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA	Acesso: 008407	Dt.Pagamento: 18/12		Valor pago:	53.295,17	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS URBANOS, DESTA CIDADE.	329006	25/11	GLOBAL		4.693,00	4.693,00
Credor: MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA - MEE	Acesso: 008695	Dt.Pagamento: 30/12		Valor pago:	0,00	
Total da Dotação					348.999,20	111.230,96

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

02.08. -SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO  
16-HABITACAO  
482-HABILITACAO URBANA

0049-PROGRAMA E MELHORIA HABITACIONAL URBANA  
2.061-Apoio às ações de melhoria de habitações populares  
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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO INDENIZAÇÃO DE UM TERRENO, A AREA DESAPROPRIADA E LOTEADA E REGULARIZADA COM O FIM DE ASSENTAR PESSOAS DE BAIXA RENDA QUE NAO POSSUAM QUALQUER OUTRO IMOVEL, CONFORME FUNDAMENTADA NA LEI DE Nº 646 DE 22 JUNHO/2015. Credor: ESPÓLIO DE ELZA LOBÃO MARQUES	188002	07/07	ORDINÁRIO		60.000,00	0,00
				Acesso: 004087 Dt.Pagamento: 10/07	Valor pago: 60.000,00	
Total da Dotação					60.000,00	0,00



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO



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

02.08. -SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO		0050-AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
17-SANEAMENTO		1.037-Implantação de sistemas de abastecimento d'água				
511-SANEAMENTO BASICO 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 CONSTRUÇÕES DE CINCO BASES PARA CAIXA D'ÁGUA EM CONCRETO 5M DE ALTURA COM CAPACIDADE DE 3000M³, NAS LOCALIDADES: SERRA VERDE, TORRÕES, VERMELHA, LAGOA DO EGITO E MORADA NOVA III, CONFORME CONTRATO Nº 182/2014. Credor: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA	015008	15/01	ORDINÁRIO		9.360,00	0,00
				Acesso: 000228 Dt.Pagamento: 02/03	Valor pago: 9.360,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES 20 TUBOS DE 20MMX6M, 15 DE 100MMX6M, 134 DE 40MMX6M E 109 50MMX6M, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES ORIUNDO, AMPARO E BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO. Credor: TUBOS YPE LTDA ME	159002	08/06	ORDINÁRIO		3.084,23	0,00
				Acesso: 003138 Dt.Pagamento: 08/06	Valor pago: 3.084,23	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE TUBOS E CONEÇÕES PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO POVOADO DIVINOPOLIS, DESTE MUNICIPIO. Credor: AGUALIMPA LTDA	124099	04/05	ORDINÁRIO		1.454,40	0,00
				Acesso: 003175 Dt.Pagamento: 14/07	Valor pago: 1.454,40	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, CADASTRO DAS FAMILIAS A SEREM BENEFICIADAS E PROJETO EXECUTIVO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA LOCALIDADE SAO FELIPE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 262/2014. Credor: UNI ENGENHARIA LTDA	166006	15/06	ORDINÁRIO		14.800,00	0,00
				Acesso: 003554 Dt.Pagamento: 18/06	Valor pago: 14.800,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 12 TUBOS STAND (POÇO TUBULAR) PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SAPUCAIA, DESTE MUNICIPIO. Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA	152035	01/06	ORDINÁRIO		3.000,00	0,00
				Acesso: 003668 Dt.Pagamento: 07/07	Valor pago: 3.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PERFURAÇÃO DE 09 (NOVE) POÇOS TUBULARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 240/2015. Credor: UNIAO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA	244081	01/09	GLOBAL		104.044,00	43.923,35
				Acesso: 005691 Dt.Pagamento: 08/09	Valor pago: 60.120,65	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE BASES DE CONCRETO PARA RESERVATORIO D'ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE CAIXAS E TUBOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 415/2015. Credor: UNIAO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA	307006	03/11	GLOBAL		43.480,00	33.980,00
				Acesso: 007411 Dt.Pagamento: 11/12	Valor pago: 9.500,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE PRE-MOLDADOS COM CAIXA DE AGUA DE 15.000M³, NA LOCALIDADE ALTO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 415/2015. Credor: UNIAO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA	356016	22/12	GLOBAL		8.400,00	8.400,00
				Acesso: 009205 Dt.Pagamento: /	Valor pago: 0,00	
Total da Dotação					187.622,63	86.303,35

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 DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 337/2014. Credor: UNIAO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA	006014	06/01	ORDINÁRIO		12.305,00	0,00
				Acesso: 000002 Dt.Pagamento: 06/01	Valor pago: 12.305,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA PRE MOLDADA COM 06 METROS DE ALTURA E 04 PILARES E UMA CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO CAP. 20M³, NA LOCALIDADE DIVINOPOLIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 389/2014. Credor: UNIAO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA	033009	02/02	ORDINÁRIO		10.500,00	0,00
				Acesso: 000314 Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago: 10.500,00	
Total da Dotação					22.805,00	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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

02.08. -SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO		0051-AÇÕES SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
17-SANEAMENTO		1.041-Construção de-aterro sanitário				
511-SANEAMENTO BASICO 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 DE DESPESA RELATIVO A 30 HORAS DE TRATOR DE ESTREIRA D-6 NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 140/2015.	106003	16/04	ORDINÁRIO		6.750,00	30,00
Credor: CONSTRUTORA MARINHEIROS LTDA EPP	Acesso: 002182	Dt.Pagamento: 28/05	Valor pago:		6.720,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A 30 HORAS DE TRATOR DE ESTREIRA D-6 NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 140/2015.	182016	01/07	ORDINÁRIO		6.720,00	0,00
Credor: CONSTRUTORA MARINHEIROS LTDA EPP	Acesso: 004270	Dt.Pagamento: 24/07	Valor pago:		6.720,00	
Total da Dotação					13.470,00	30,00

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 DESPESAS COM SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 256/2015. Credor: AR INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA	257001	14/09	GLOBAL		94.672,51	0,00
				Acesso: 005883 Dt.Pagamento: 06/10	Valor pago: 94.672,51	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS LOCALIDADES: BOQUEIRAO DE DENTRO E DE FORA, PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 239/2015. Credor: SWAN ELETRICIDADE LTDA	348012	14/12	ORDINÁRIO		5.490,00	5.490,00
				Acesso: 009194 Dt.Pagamento: 30/12	Valor pago: 0,00	
Total da Dotação					100.162,51	5.490,00

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
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE QUE LIGA AS LOCALIDADES: CANA DOCE E JENIPAPEIRO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 126/2015. Credor: CARVALHO ENGENHARIA LTDA	090001	31/03	ORDINÁRIO		15.400,00	0,00
				Acesso: 001593 Dt.Pagamento: 01/04	Valor pago: 15.400,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE QUE LIGA AS LOCALIDADES: CANA DOCE E JENIPAPEIRO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVITE Nº 01/2015. Credor: CARVALHO ENGENHARIA LTDA	100016	10/04	ORDINÁRIO		3.550,00	0,00
				Acesso: 002175 Dt.Pagamento: 12/05	Valor pago: 3.550,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PB 1,00CM PARA REFORMAS DE ESTRADAS NESTE MUNICÍPIO. Credor: H L PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	098011	08/04	ORDINÁRIO		2.080,00	0,00
				Acesso: 003461 Dt.Pagamento: 23/04	Valor pago: 2.080,00	
Total da Dotação					21.030,00	0,00



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

02.10. -SECRETARIA DE ESPORTE 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 DE SERVIÇOS DE NIVELAMENTO E PLANTIO DE GRAMAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA CONQUISTA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 039/2015.	062007	03/03	GLOBAL		27.900,00	0,00
Credor: SEMPREVERDE-SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA	Acesso: 001074		Dt.Pagamento: 12/03	Valor pago:	27.900,00	
Total da Dotação					27.900,00	0,00

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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

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

0073-INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR  
1.053-Reforma de quadras esportivas 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 DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 155/2015. Credor: CONSTRUTORA CAXÉ LTDA	244088	01/09	GLOBAL		284.038,32	132.973,72
				Acesso: 007648 Dt.Pagamento: 30/09	Valor pago: 151.064,60	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 805203/2014 - MINISTERIO DO ESPORTE. Credor: PLANACON- PLANEJAMENTO DE A. DE PROJETOS TÉCNICOS	253034	10/09	ORDINÁRIO		8.520,27	0,00
				Acesso: 007652 Dt.Pagamento: 30/09	Valor pago: 8.520,27	
Total da Dotação					292.558,59	132.973,72

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 1.008-Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB 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 ESCOLAR "GERVASIO COSTA" NO POVOADO BOM PRINCIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 386/2014. Credor: MARCANTE CONSTRUTORA LTDA		061006	02/03	GLOBAL		122.134,15	0,00
		Acesso: 001252	Dt.Pagamento: 26/03	Valor pago:	122.134,15		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "GERVASIO COSTA" NO POVOADO BOM PRINCIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 386/2014. Credor: MARCANTE CONSTRUTORA LTDA		124011	04/05	GLOBAL		11.516,46	0,00
		Acesso: 004002	Dt.Pagamento: 20/05	Valor pago:	11.516,46		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO EM UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 213/2015 CPL/PMU. Credor: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA		211005	30/07	ORDINÁRIO		1.440,00	0,00
		Acesso: 005251	Dt.Pagamento: 12/11	Valor pago:	1.440,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PORTOES E GRADES DE FERRO PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 248/2015. Credor: A V R ALVES		218002	06/08	ORDINÁRIO		5.266,00	0,00
		Acesso: 005574	Dt.Pagamento: 28/08	Valor pago:	5.266,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "ANTONIO FERREIRA DE ABREU", NA LOCALIDADE BAIXA GRANDE, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 238/2015. Credor: ATRIO ENGENHARIA LTDA		266003	23/09	GLOBAL		76.710,96	18.710,19
		Acesso: 006323	Dt.Pagamento: 08/10	Valor pago:	58.000,77		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "ABSALÃO RODRIGUES", NA LOCALIDADE MUSSUM, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 193/2015. Credor: ATRIO ENGENHARIA LTDA		266001	23/09	GLOBAL		96.459,28	19.987,53
		Acesso: 006324	Dt.Pagamento: 08/10	Valor pago:	76.471,75		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "LUIS DE AQUINO SOUSA", NA LOCALIDADE BELA FONTE, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 237/2015. Credor: ATRIO ENGENHARIA LTDA		266002	23/09	GLOBAL		110.225,06	15.648,07
		Acesso: 006325	Dt.Pagamento: 08/10	Valor pago:	94.576,99		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "JOSE EXPEDITO MEDEIROS", NA LOCALIDADE SOARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 243/2015. Credor: J P SERVIÇOS & CIA LTDA ME		274001	01/10	GLOBAL		121.414,32	18.414,45
		Acesso: 006416	Dt.Pagamento: 09/10	Valor pago:	102.999,87		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OTILA FERREIRA DA CRUZ, NA LOCALIDADE ALTO DOS QUIRINOS, NESTE MUNICÍPIO. Credor: IRMÃOS JANUARIO LTDA - ME		287001	14/10	GLOBAL		7.961,90	3.980,95
		Acesso: 006574	Dt.Pagamento: 14/10	Valor pago:	3.980,95		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "PEDRO LEMOS BACELAR" NA LOCALIDADE SANTA BACELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 251/2015. Credor: ATRIO ENGENHARIA LTDA		274003	01/10	GLOBAL		45.620,20	16.529,97
		Acesso: 006648	Dt.Pagamento: 30/10	Valor pago:	29.090,23		

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 0030-GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
12-EDUCACAO 1.008-Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB  
361-ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "SIMPLICIO ALVES DE CARVALHO" NA LOCALIDADE SANTA ROSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 299/2015. Credor: CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA	286001	13/10	GLOBAL		88.663,74	0,00
				Acesso: 006989 Dt.Pagamento: 30/10	Valor pago: 88.663,74	
Total da Dotação					687.412,07	93.271,16

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O				Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar		
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							
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06855	VEICULO PICK-UP ESTRADA FLEX	UN	2,000	54.500,00	109.000,00	147001	27/05	GLOBAL	109.000,00	0,00	
Credor: JELTA VEICULO MAQ. LTDA						Acesso: 002927		Dt.Pagamento: 28/05		Valor pago: 109.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BICICLETAS DESTINADAS AOS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL QUE NÃO UTILIZAM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR MEIO DE ONIBUS E VANS, CONFORME CONTRATO Nº 138/2015.						153003	02/06	ORDINÁRIO	15.000,00	0,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06777	BICICLETA ARO 26 COM BAGAGEIRO	UN	50,000	300,000	15.000,00						
Credor: CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETA LTDA						Acesso: 003371		Dt.Pagamento: 25/08		Valor pago: 15.000,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	244002	01/09	ORDINÁRIO	133.900,00	0,00	
06809	VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES	UN	1,000	*****,**	133.900,00						
Credor: JELTA VEICULO MAQ. LTDA						Acesso: 005653		Dt.Pagamento: 03/09		Valor pago: 133.900,00	
Total da Dotação									257.900,00	0,00	



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
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 Reparcelamento de escolas 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente										
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES BEBEDOUROS E FREEZER PARA UNIDADE ESCOLARES DESTES MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2014-PMP/MA E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 391/2014-PMU-PI.					027001	27/01	GLOBAL	63.037,30		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06584	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	UN	30,000	188,000	5.640,00					
06585	BEBEDOURO INDUSTRIAL CHAPA INOX	UN	5,000	2.180,900	10.904,50					
06586	FREEZER HORIZONTAL CAP 305L	UN	6,000	2.035,700	12.214,20					
06587	FREEZER HORIZONTAL CAP 500L	UN	10,000	2.702,400	27.024,00					
06588	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE CHAPA DE INOX 04 TORNEIRAS	UN	3,000	2.418,200	7.254,60					
Credor: M.N.S COSTA OLIVEIRA					Acesso: 000273		Dt.Pagamento: 11/02	Valor pago: 63.037,30		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BICICLETAS PARA ALUNOS QUE NÃO UTILIZAM O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 032/2015.					058001	27/02	ORDINÁRIO	3.490,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06768	BICICLETA POTENZA R. DUPLO ARO 2 UMA 6		10,000	349,000	3.490,00					
Credor: ARRUDA MÓVEIS UNIÃO					Acesso: 001141		Dt.Pagamento: 23/03	Valor pago: 3.490,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP-8152, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2015.					105001	15/04	ORDINÁRIO	1.701,87		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06773	IMPRESSORA MULTIFUNCIÓNAÇ BROTHE R LASER DCP-8152DN BROTHER	UN	1,000	1.701,870	1.701,87					
Credor: SODINE SOC.DIST.DO NE LTDA					Acesso: 002135		Dt.Pagamento: 30/04	Valor pago: 1.701,87		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE CARTEIRA ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 153/2015.					135001	15/05	ORDINÁRIO	9.435,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06849	CARTEIRA UNIVERSITARIA C/PRANCHE TA FORMICADA	UN	150,000	62,900	9.435,00					
Credor: M.N.S COSTA OLIVEIRA					Acesso: 002643		Dt.Pagamento: 15/05	Valor pago: 9.435,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE CARTEIRA ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115.					128006	08/05	ORDINÁRIO	9.435,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06850	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANC HETA	UN	150,000	62,900	9.435,00					
Credor: M.N.S COSTA OLIVEIRA					Acesso: 002680		Dt.Pagamento: 22/05	Valor pago: 9.435,00		

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 0030-GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 12-EDUCAÇÃO 1.011-Aquisicao de Equipamentos para Reparcelamento de escolas  
 361-ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE CARTEIRA ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115.					128004	08/05	ORDINÁRIO	9.435,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06850	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANC HETA	UN	150,000	62,900	9.435,00					
Credor: M.N.S COSTA OLIVEIRA					Acesso: 002681		Dt.Pagamento: 22/05		Valor pago: 9.435,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE CARTEIRA ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115.					128005	08/05	ORDINÁRIO	9.435,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06850	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANC HETA	UN	150,000	62,900	9.435,00					
Credor: M.N.S COSTA OLIVEIRA					Acesso: 002682		Dt.Pagamento: 22/05		Valor pago: 9.435,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE VENTILADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 164/2015.					163001	12/06	GLOBAL	26.700,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06584	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	UN	200,000	133,500	26.700,00					
Credor: M.N.S COSTA OLIVEIRA					Acesso: 003439		Dt.Pagamento: 01/07		Valor pago: 26.700,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE VENTILADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 164/2015.					190001	09/07	ORDINÁRIO	5.600,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06859	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS	UN	4,000	1.400,000	5.600,00					
Credor: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA					Acesso: 004262		Dt.Pagamento: 23/07		Valor pago: 5.600,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE FOGAOS PARA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.					189003	08/07	ORDINÁRIO	1.780,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06864	FOGAO M15 6 BOCAS	UN	1,000	1.350,000	1.350,00					
06865	FORNO FOGAO	UN	1,000	430,000	430,00					
Credor: OLIVIO J FONSECA & CIA LTDA					Acesso: 004541		Dt.Pagamento: 28/07		Valor pago: 1.780,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MONITORES "15" LCD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO, SUPERVISÃO ESCOLAR E CPD, CONFORME CONTRATO Nº 231/2015.					216001	04/08	ORDINÁRIO	853,50		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06879	MONITOR DE 15" LCD PHILIPD	UN	3,000	284,500	853,50					
Credor: MARKO COM.E SERV.LTDA					Acesso: 004835		Dt.Pagamento: 09/12		Valor pago: 853,50	

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						0030-GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12-EDUCACAO						1.011-Aquisicao de Equipamentos para Reparalhamento de escolas					
361-ENSINO FUNDAMENTAL						4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente					
E S P E C I F I C A Ç Ã O						Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO, SUPERVISÃO ESCOLAR E CPD, CONFORME CONTRATO Nº 232/2015.						216005	04/08	ORDINÁRIO	6.379,20		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06876	ESTABILIZADOR DE 1000 VA	UND	3,000	126,400	379,20						
06880	COMPUTADOR PROCESSADOR 13,4 GB	UN	3,000	2.000,000	6.000,00						
Credor: MICROSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Acesso: 004840		Dt.Pagamento: 19/11		Valor pago:	6.379,20
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						215002	03/08	ORDINÁRIO	910,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06881	IMPRESSORA EPSON L355	UN	1,000	910,000	910,00						
Credor: SUPRIFORMS TECNOLOGIA						Acesso: 004842		Dt.Pagamento: 20/08		Valor pago:	910,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS GERENCIAS DE ENSINO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 231/2015.						222001	10/08	ORDINÁRIO	2.320,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06888	ESTABILIZADOR DE 1,500 VA AUDIO	UN	1,000	285,000	285,00						
06889	COPIADORA A LASER MULTIFUNCIONAL	UN	1,000	2.035,000	2.035,00						
Credor: MARKO COM.E SERV.LTDA						Acesso: 005023		Dt.Pagamento: 09/12		Valor pago:	2.320,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						225001	13/08	ORDINÁRIO	6.800,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06892	CLIMATIZADOR DE AR CLM-80RT	UND	2,000	3.400,000	6.800,00						
Credor: VENTANIA LTDA- ME						Acesso: 005317		Dt.Pagamento: 10/09		Valor pago:	6.800,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUB 4R3A 0,75CV PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE ESCOLAR TERRA DURA, DESTE MUNICIPIO.						264002	21/09	ORDINÁRIO	1.452,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06836	MOTOBOMBA SUB 4R3A-09 0,75CV	UN	1,000	1.452,000	1.452,00						
Credor: JOSÉ OSMAR DE SOUSA - MEE						Acesso: 006060		Dt.Pagamento: 23/09		Valor pago:	1.452,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM FREEZER CONSUL 420L PARA UNIDADE ESCOLAR "ANTONIO JOSE DA CRUZ" NA LOCALIDADE TAPEREI.						273001	30/09	ORDINÁRIO	2.059,90		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06841	FREEZER CONSUL 420L HORIZONTAL	UN	1,000	2.059,900	2.059,90						
Credor: RAQUEL PAIVA ARRUDA EPP						Acesso: 006211		Dt.Pagamento: 30/09		Valor pago:	2.059,90

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 AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFASICA PATA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE ESCOLAR WALTER ALENCAR, CONFORME CONTRATO Nº 137/2015. Credor: SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				247008	04/09	ORDINÁRIO	900,00		0,00
				Acesso: 006269		Dt.Pagamento: 06/10		Valor pago: 900,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. Credor: SODINE SOC.DIST.DO NE LTDA				295005	22/10	ORDINÁRIO	442,00		0,00
				Acesso: 006839		Dt.Pagamento: 22/10		Valor pago: 442,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 436/2015.				310007	06/11	ORDINÁRIO	31.150,00		0,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
06952 CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA C UN /TUBO 7/8 MED. 18X20CM Credor: V. R. COSTA				350,000		89,000	31.150,00		
				Acesso: 007402		Dt.Pagamento: 13/11		Valor pago: 31.150,00	
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
06958 CADEIRA S/BRAÇO EM POLIPROPILENO UN Credor: HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-ME				300,000		32,000	9.600,00		0,00
				Acesso: 007694		Dt.Pagamento: 31/12		Valor pago: 9.600,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA SUPORTE A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 230/2015. Credor: BR INFORMATICA LTDA				322001	18/11	ORDINÁRIO	620,00		620,00
				Acesso: 007982		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIAO DE NOTEBOOK PARA UNIDADE ESCOLAR "BENEDITO MOURA", CONFORME CONTRATO Nº 230/2015.				335003	01/12	ORDINÁRIO	2.350,00		2.350,00
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
06801 NOTEBOOK PROCESSADOR 13 SISTEMA O UN PERACIONAL Credor: BR INFORMATICA LTDA				1,000		2.350,000	2.350,00		
				Acesso: 008003		Dt.Pagamento: 30/12		Valor pago: 0,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA, PARA ESTA SECRETARIA.				356001	22/12	ORDINÁRIO	1.840,23		1.840,23
Item Descrição				Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
06806 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHE UN 06807 ESTABILIZADOR 1500 VA BM Credor: COMERCIAL EQUIP LTDA				1,000		1.438,650	1.438,65		
				Acesso: 009233		Dt.Pagamento: 22/12		Valor pago: 0,00	
Total da Dotação							207.726,00		4.810,23

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 0035-GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL  
12-EDUCACAO 1.013-Construcao, Ampliacao e Restauracao de Creches  
365-EDUCACAO INFANTIL 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA PRE MOLDADA PARA 5M³ COM ALTURA DE 5M E UMA CAIXA DE FIBRA 5 MIL LITROS, PARA O CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CONSUELO DO REGO ALENCAR, CONFORME DISPENSA Nº 052/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2015.	099015	09/04	ORDINÁRIO		3.500,00	0,00
Credor: O D M PARENTE EPP	Acesso: 001923 Dt.Pagamento: 15/04		Valor pago:		3.500,00	
Total da Dotação					3.500,00	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 0035-GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL  
 12-EDUCACAO 1.013-Construcao, Ampliacao e Restauracao de Creches  
 365-EDUCACAO INFANTIL 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 CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 152/2015.					153002	02/06	ORDINÁRIO	27.000,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06779	CONJUTO ESCOLAR INFATIL	UN	300,000	90,000	27.000,00					
Credor: J.R.D. BRANDÃO					Acesso: 003374		Dt.Pagamento: 17/08		Valor pago: 27.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: MARIA CONSUELO DO REGO ALENCAR NA VILA CONQUISTA E TIA CLEUSA NA LOCALIDADE DIVINOPOLIS, CONFORME CONTRATO Nº 231/2015.					222003	10/08	ORDINÁRIO	6.200,00		3.100,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06810	ESTABILIZADOR DE 1500 VA AUDIO F	UND	2,000	285,000	570,00					
06891	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASE R MONOC.	UND	2,000	1.265,000	2.530,00					
Credor: MARKO COM.E SERV.LTDA					Acesso: 005268		Dt.Pagamento: 09/12		Valor pago: 3.100,00	
Total da Dotação								33.200,00		3.100,00



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

02.04.02-SAUDE - OUTOS PROGRAMAS	0020-GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE					
10-SAUDE	1.015-Const. ref. e ampl. de postos e Unidades de Saude					
301-ATENCAO BASICA	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 DO ATIVIO DA TOMADA DE PREÇO 05/2014 REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE "PRISCO MEDEIROS". LOTE 01. Credor: 6P CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA	139002	19/05	ORDINÁRIO		7.081,88	0,00
	Acesso: 002751	Dt.Pagamento: 16/06	Valor pago:		7.081,88	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ATIVIO DA TOMADA DE PREÇO 05/2014 REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE "ELMIRA IRENE MACHADO" LOTE 2. Credor: 6P CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA	139003	19/05	ORDINÁRIO		15.034,85	0,00
	Acesso: 002752	Dt.Pagamento: 20/08	Valor pago:		15.034,85	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO/SISTEMA DE FOSSA-SUMIDOURO NAS UBS DO BAIRRO CRUZEIRO, SAO SEBASTIAO E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 298/2015. Credor: CONSTRUTORA CAXÉ LTDA	274047	01/10	GLOBAL		128.002,87	38.243,24
	Acesso: 007285	Dt.Pagamento: 11/11	Valor pago:		89.759,63	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UBS "MARIA BONA MEDEIROS E MARIA COSTA MEDEIROS" E REPAROS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA "MARIA HAIDE DE COSTA MEDEIROS", CONFORME CONTRATO Nº 449/2015. Credor: RODRIGUES E SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	351003	17/12	GLOBAL		47.266,21	30.243,03
	Acesso: 008624	Dt.Pagamento: 30/12	Valor pago:		17.023,18	
Total da Dotação					197.385,81	68.486,27



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  
4.5.90.61-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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, NA RUA DA PEDREIRA, BAIRRO SÃO JUDAS TADEU NESTA CIDADE, MEDINDO 31,00M DE FRENTE E DE FUNDO POR 30M DO LADO DIREITO E ESQUERDO, PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 0000676-48.2014.8.18.0079.	244002	01/09	ORDINÁRIO		15.000,00	15.000,00
Credor: VANDA DE OLIVEIRA MELO	Acesso: 005625 Dt.Pagamento: /		Valor pago:		0,00	
Total da Dotação					15.000,00	15.000,00

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  
1.017-Reforma e ampliação do prédio da Sec.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 DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM CAIXA DE 5M3 INSTALADA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTA CIDADE.	174001	23/06	ORDINÁRIO		3.500,00	0,00
Credor: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA	Acesso: 003715		Dt.Pagamento: 24/07	Valor pago:	3.500,00	
Total da Dotação					3.500,00	0,00



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO



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

02.04.02-SAUDE - OUTOS PROGRAMAS					0020-GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE					
10-SAUDE					1.018-Reaparelhamento de Unidades de Saude e Secretaria					
301-ATENCAO BASICA					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 CADEIRAS DE FERRO, PARA ESTA SECRETARIA.					022002	22/01	ORDINÁRIO	1.080,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06583	CADEIRA DE FERRO	UN	12,000	90,000	1.080,00					
Credor: FENIX COMERCIO E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA					Acesso: 000230		Dt.Pagamento: 20/03		Valor pago: 1.080,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ESTE ORGAO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2015 CPL-PMU.					037007	06/02	ORDINÁRIO	6.100,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06764	VENTILADOR DE PAREDE 3 PALHETAS 45CM	UN	50,000	122,000	6.100,00					
Credor: SILVA PINTO VILARINHO - ME					Acesso: 000803		Dt.Pagamento: 11/06		Valor pago: 6.100,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE EDWIRGENS COSTA, NO POVOADO NOVO NILO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 037/2015.					063002	04/03	ORDINÁRIO	1.784,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06722	FOGÃO 04 BOCAS CONSUL	UM	1,000	425,000	425,00					
06723	REFRIGERADOR CONSUL 280L	UM	1,000	989,000	989,00					
06724	ARMARIO TUBOARTE 6 PORTAS	UM	1,000	370,000	370,00					
Credor: ARRUDA MÓVEIS UNIÃO					Acesso: 000897		Dt.Pagamento: 16/06		Valor pago: 1.784,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL 280L, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANTINARIA DESTA SECRETARIA.					044004	13/02	ORDINÁRIO	1.035,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06723	REFRIGERADOR CONSUL 280L	UM	1,000	1.035,000	1.035,00					
Credor: BELZAMAR LIMA CALDAS - ME (CASA NOVA)					Acesso: 001104		Dt.Pagamento: 04/05		Valor pago: 1.035,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOTORES PULVERIZADORES PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2015.					071001	12/03	ORDINÁRIO	3.098,02		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06739	MOTOR PULVERIZADOR	UM	2,000	1.549,010	3.098,02					
Credor: M CARVALHO E CIA LTDA					Acesso: 001232		Dt.Pagamento: 20/03		Valor pago: 3.098,02	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A COORDENAÇÃO DO PMAQ.					138001	18/05	ORDINÁRIO	4.300,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06851	NOTEBOOK ULTRAFINO N325 (C13,2G, 500GB, 14 W8)	UN	2,000	2.150,000	4.300,00					
Credor: INFOR TECNICA - ASSISTENCIA TECNICA E VENDAS					Acesso: 002711		Dt.Pagamento: 11/06		Valor pago: 4.300,00	



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

02.04.02-SAUDE - OUTOS PROGRAMAS					0020-GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE					
10-SAUDE					1.018-Reaparelhamento de Unidades de Saude e Secretaria					
301-ATENCAO BASICA					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 MOVEIS PARA O POSTO DE SAUDE ELMIRA IRENE MACHADO, NA LOCALIDADE MUSSUM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 083/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179/2015.					152005	01/06	ORDINÁRIO	1.276,20		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06780	CADEIRA DE FERRO FIXA ESMALTADA	UN	4,000	70,380	281,52					
06781	CADEIRA MOCHO GIRATORIA C/ ENCOS	UN	1,000	238,680	238,68					
06782	ARMARIO VITRINE C/ 02 PORTAS 3 P	UN	1,000	504,000	504,00					
06783	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA	UN	2,000	126,000	252,00					
Credor: DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					Acesso: 003429		Dt.Pagamento: 03/07		Valor pago: 1.276,20	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA O POSTO DE SAÚDE CORONEL PRISMO MEDEIROS NA LOCALIDADE SOARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº080/2015 E PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 176/2015.					152006	01/06	ORDINÁRIO	1.375,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06784	REFRIGERADOR CONSUL 280L BRANCO	UN	1,000	1.000,000	1.000,00					
06785	FOGÃO CONSUL 4 BOCAS MODERATTO B RANCO	UN	1,000	375,000	375,00					
Credor: RAQUEL PAIVA ARRUDA EPP					Acesso: 003430		Dt.Pagamento: 18/06		Valor pago: 1.375,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE TRES CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COMPLETO COM COMPRESSOR PARA OS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES: MUSSUM; SAO SEBASTIAO E SANTA RITA DESTE MUNICIPIO.					161005	10/06	GLOBAL	37.768,20		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06793	CONSULTORIO ODONTOLOGICOS COMPLE	UN	3,000	10.157,460	30.472,38					
06794	COMPRESSOR ODONTOLOGICOS C/DUAS SAIDAS 38LT	UN	3,000	2.431,940	7.295,82					
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO SAUDE E VIDA LTDA					Acesso: 004062		Dt.Pagamento: 21/08		Valor pago: 37.768,20	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SONTENTOR, NECESSÁRIO PARA LIMPEZA DE SETOR DESTA SECRETARIA.					187004	06/07	ORDINÁRIO	1.550,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06868	CONTENTOR 4 RODAS 500 L	UN	1,000	1.550,000	1.550,00					
Credor: BRILHANTE SISTEMA DE LIMPEZA LTDA					Acesso: 004586		Dt.Pagamento: 03/08		Valor pago: 1.550,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	209001	28/07	ORDINÁRIO	23.000,00	0,00
06826	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	UN	10,000	1.400,000	14.000,00					
06869	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	UN	6,000	1.500,000	9.000,00					
Credor: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA					Acesso: 004700		Dt.Pagamento: 22/09		Valor pago: 23.000,00	

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

02.04.02-SAUDE - OUTOS PROGRAMAS					0020-GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE					
10-SAUDE					1.018-Reaparelhamento de Unidades de Saude e Secretaria					
301-ATENCAO BASICA					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					
06870	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU UN	4,000		2.280,000	9.120,00	202001	21/07	ORDINÁRIO	9.120,00	9.120,00
Credor: MULTITEÇAS LTDA.					Acesso: 004710 Dt.Pagamento: 21/12 Valor pago: 0,00					
06871	MESA EXECUTIVA REDONDA 25MM D 12 UN	1,000		387,370	387,37	205001	24/07	ORDINÁRIO	1.250,00	0,00
06872	ARQUIVO EXECUTIVO UN	1,000		862,630	862,63					
Credor: FENIX COMERCIO E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA					Acesso: 004753 Dt.Pagamento: 09/09 Valor pago: 1.250,00					
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL 280L, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANTINARIA DESTA SECRETARIA.						215008	03/08	ORDINÁRIO	1.035,00	0,00
06723	REFRIGERADOR CONSUL 280L UM	1,000		1.035,000	1.035,00					
Credor: BELZAMAR LIMA CALDAS - ME (CASA NOVA)					Acesso: 004965 Dt.Pagamento: 16/09 Valor pago: 1.035,00					
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POTRONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						229003	17/08	ORDINÁRIO	849,98	0,00
06893	POLTRONA ARTICULADA AZUL COM ENC OSTO UN	1,000		849,980	849,98					
Credor: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA					Acesso: 005373 Dt.Pagamento: 24/08 Valor pago: 849,98					
06808	POLTRONA ARTICULAVEL AZUL C/ENCO STO UN	2,000		840,000	1.680,00	245001	02/09	ORDINÁRIO	1.680,00	0,00
Credor: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA					Acesso: 005612 Dt.Pagamento: 23/09 Valor pago: 1.680,00					
06812	ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS UN	4,000		275,000	1.100,00	244004	01/09	ORDINÁRIO	16.277,50	0,00
06813	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP JAT UN	1,000		448,000	448,00					
06814	FOGAO COM QUATRO BOCAS UN	1,000		445,000	445,00					
06815	TV LED 32 POLEGADAS UN	1,000		1.345,000	1.345,00					
06816	ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEI UN	3,000		170,000	510,00					
06817	ARMARIO PARA COZINHA EM AÇO C/04 UN	1,000		1.100,000	1.100,00					
06818	AIO P05 C1260 DUAL 4GB 500GB W8 UN	1,000		2.248,500	2.248,50					
06819	LONGARINA COM TRES LUGARES ASSEN UN	2,000		255,000	510,00					
06820	MESA DE PLASTICO UN	10,000		55,000	550,00					
06822	ARMARIO DE AÇO C/CHAVES 150CMX75 UN	5,000		235,000	1.175,00					
06823	CADEIRA DE PLASTICO S/BRAÇO UN	80,000		24,000	1.920,00					
06824	VENTILADOR DE PAREDE UN	6,000		144,000	864,00					
06825	AR CONDICIONADO SPLIT 7.000BTUS UN	3,000		1.304,000	3.912,00					
Credor: J.R.D. BRANDÃO					Acesso: 005763 Dt.Pagamento: 08/10 Valor pago: 16.277,50					



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

02.04.02-SAUDE - OUTOS PROGRAMAS 0020-GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE  
 10-SAUDE 1.018-Reaparelhamento de Unidades de Saúde e Secretaria  
 301-ATENCAO BASICA 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	244005	01/09	ORDINÁRIO	12.741,00	0,00
06826	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS UN	1,000	1,400,000	1.400,00						
06827	CAIXA AMPLIFICADORA MULT USO LL1 UN	1,000	715,000	715,00						
06828	BEBEDOURO 80 LITROS UN	1,000	1.210,000	1.210,00						
06829	BIRO COM DUAS GAVETAS UN	4,000	216,000	864,00						
06830	GELADEIRA/REFREGERADOR 02 PORTAS UN	1,000	2.400,000	2.400,00						
06831	MESA PARA COMPUTADOR C/02 GAVETA UN	1,000	230,000	230,00						
06832	NOTEBOOK DUAL CORE 2GB 500GB W8 UN	1,000	1.400,000	1.400,00						
06833	DATA SHOW UN	1,000	2.200,000	2.200,00						
06834	ARMARIO DE AÇO C/CHAVES 198CM X UN	6,000	341,000	2.046,00						
Credor: M.N.S COSTA OLIVEIRA						Acesso: 005764		Dt.Pagamento: 23/10		Valor pago: 12.741,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA PARA O CENTRO DE SAÚDE AREOLINO DE ABREU, NESTA CIDADE.					224003	12/08	ORDINÁRIO	970,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06897	PURIFICADOR DE ÁGUA UM	1,000	970,000	970,00						
Credor: M P VERAS- ME						Acesso: 005876		Dt.Pagamento: 05/11		Valor pago: 970,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTA SECRETARIA.					254002	11/09	ORDINÁRIO	4.700,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06838	NOTBOOK PROC. I3 SISTEMA OPERACI ONAL, MEMORIA RAM DE 2 GB UND	2,000	2.350,000	4.700,00						
Credor: BR INFORMATICA LTDA						Acesso: 006115		Dt.Pagamento: 26/11		Valor pago: 4.700,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INALADOR NEBULIZANTE.					246003	03/09	ORDINÁRIO	1.550,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06839	INALADOR NEBULIZANTE UND	1,000	1.550,000	1.550,00						
Credor: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA						Acesso: 006122		Dt.Pagamento: 21/10		Valor pago: 1.550,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLTRONA PARA COLETA DE EXAMES.					252001	09/09	ORDINÁRIO	1.680,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06840	POLTRONA UND	2,000	840,000	1.680,00						
Credor: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA						Acesso: 006152		Dt.Pagamento: 23/10		Valor pago: 1.680,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BASICOS PARA AS UBS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 417/2015.					274003	01/10	ORDINÁRIO	57.751,11		32.639,11
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06899	QUADRO MURAL UND	5,000	85,000	425,00						
06900	CADEIRA PLASTICO/SEM BRAÇO/BRANC UND	224,000	25,000	5.600,00						
06901	QUADRO MURAL CORTIÇA DUPLA UND	5,000	29,190	145,95						
06901	QUADRO MURAL CORTIÇA DUPLA UND	5,000	29,190	145,95						
06902	LONGARINA QUATRO LUGARES UND	19,000	360,000	6.840,00						
06903	MESA DE PLASTICO EMPILHAVEL UND	5,000	39,470	197,35						
06904	FOCO CLINICO E GINECOLOGICO UND	9,000	216,000	1.944,00						
06905	BALANÇA ANTROPOMÉDICA INFANTIL UND	4,000	480,000	1.920,00						
06906	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UND	4,000	628,000	2.512,00						
06907	APARELHO DE RAO-X UND	3,000	4.530,000	13.590,00						
06908	AUTOCLAVE CAMARA DE ESTERILIZAÇÃ UND	2,000	1.980,000	3.960,00						
06909	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL CINZA UND	5,000	339,000	1.695,00						
06910	ASPIRADOR PORTATIL UND	5,000	300,000	1.500,00						
06911	CADEIRA PLASTICO BRANCA SEM BRAÇ UND	9,000	25,390	228,51						
06912	MESA PLASTICA EMPILHAVEL UND	5,000	39,470	197,35						

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
06996	ESTANTE DE AÇO	UN	5,000	85,000	425,00					
06997	BALANÇA ANTROMETRICA	CX	25,000	628,000	15.700,00					
06998	NEBULIZADOR	RL	5,000	145,000	725,00					
Credor: DIMENSÃO DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA					Acesso: 006339		Dt.Pagamento: 21/12		Valor pago: 25.112,00	

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS BASICOS PARA AS UBS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 419/2015.

Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06913	ARMARIO METAL DUAS PORTAS	UND	6,000	225,000	1.350,00					
06914	MESA ESCRITORIO SEM GAVT MED 100	UND	5,000	185,000	925,00					
06915	BEBEDOURO TIPO COLUNA EM AÇO INO	UND	5,000	880,000	4.400,00					
06916	ARQUIVO FICHARIO DE METAL	UND	5,000	240,000	1.200,00					
06917	MESA ESCRITORIO EM AÇO MED 120X6	UND	6,000	225,000	1.350,00					
06918	MESA PARA MICROCOMPUTADOR	UND	5,000	215,000	1.075,00					
06919	MESA ESCRITORIO COM GAVETAS EM A	UND	5,000	220,000	1.100,00					
Credor: M.N.S COSTA OLIVEIRA					Acesso: 006346		Dt.Pagamento: 23/10		Valor pago: 12.500,00	

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS BASICOS PARA AS UBS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 418/2015.

Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06921	ARMARIO DE AÇO VITRINE	UND	5,000	360,000	1.800,00					
06922	MOCHO BASE CROMADA GIRATORIA	UND	5,000	199,000	995,00					
06923	BIOMBO COM DUAS DIVISORIAS	UND	5,000	196,000	980,00					
06923	BIOMBO COM DUAS DIVISORIAS	UND	6,000	196,000	1.176,00					
06924	ESCADA COM DOIS DEGRAUS	UND	5,000	173,000	865,00					
06924	ESCADA COM DOIS DEGRAUS	UND	6,000	173,000	1.038,00					
06925	MESA GINECOLOGICA SIMPLES	UND	5,000	740,000	3.700,00					
06926	NEGATOSCOPIO	UND	5,000	212,000	1.060,00					
06927	MOCHO BASE CROMADA DURAVEL COM R	UND	3,000	199,000	597,00					
06999	CARROS DE CURATIVO INOX	UN	6,000	380,000	2.280,00					
07000	SUPORTE DE SORO FIXO	CX	6,000	60,000	360,00					
07001	MACA COM GRADES	UN	6,000	520,000	3.120,00					
07002	BRAÇADEIRA	UN	6,000	122,000	732,00					
07003	ARMARIO EM METAL COM DUAS PORTAS	UN	6,000	315,000	1.890,00					
Credor: J.R.D. BRANDÃO					Acesso: 006349		Dt.Pagamento: 30/12		Valor pago: 0,00	

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADE DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2015.

Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06869	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	UN	3,000	1.500,000	4.500,00					
Credor: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA					Acesso: 006547		Dt.Pagamento: 15/10		Valor pago: 4.500,00	



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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

02.04.02-SAUDE - OUTOS PROGRAMAS					0020-GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE					
10-SAUDE					1.018-Reaparelhamento de Unidades de Saude e Secretaria					
301-ATENCAO BASICA					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 AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA Nº080/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 176/2015.					259005	16/09	ORDINÁRIO	1.249,90		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06843	AR CONDICIONADO PHILCO DE 9000 B UND TUS	1,000	1,000	1.249,900	1.249,90					
Credor: RAQUEL PAIVA ARRUDA EPP					Acesso: 006699		Dt.Pagamento: 06/11		Valor pago: 1.249,90	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM FOGAO PARA UBS DO SAO SEBASTIAO.					282004	09/10	ORDINÁRIO	420,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06935	FOGAO 04 BOCAS	UN	1,000	420,000	420,00					
Credor: RAQUEL PAIVA ARRUDA EPP					Acesso: 006790		Dt.Pagamento: 27/10		Valor pago: 420,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	274013	01/10	ORDINÁRIO	18.000,00	18.000,00
06938	VENTILADOR PULMONAR - MODELO PR4 -g	UN	1,000	18.000,000	18.000,00					
Credor: LEISTUNG EQUIPAMENTO LTDA					Acesso: 006864		Dt.Pagamento: 01/12		Valor pago: 0,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 186/2015.					300004	27/10	ORDINÁRIO	2.280,00		2.280,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06941	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU UM S	1,000	1,000	2.280,000	2.280,00					
Credor: MULTITEÇAS LTDA.					Acesso: 007063		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADE DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2015.					300006	27/10	ORDINÁRIO	20.000,00		20.000,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06869	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU UN	1.500,000	1.500,000	4,000	6.000,00					
06943	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS UM	1.400,000	1.400,000	10,000	14.000,00					
Credor: CENTRO DE CONSTRUÇÕES COMERCIO E REP. LTDA					Acesso: 007079		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTA SECRETARIA.					302001	29/10	ORDINÁRIO	2.350,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06944	NOTEBOOK PROCESSADOR I3, MEMORIA 2 GB	UND	1,000	2.350,000	2.350,00					
Credor: BR INFORMATICA LTDA					Acesso: 007290		Dt.Pagamento: 26/11		Valor pago: 2.350,00	

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

02.04.02-SAUDE - OUTOS PROGRAMAS					0020-GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE					
10-SAUDE					1.018-Reaparelhamento de Unidades de Saude e Secretaria					
301-ATENCAO BASICA					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					
06950	CLIMATIZADOR HOT SAT CLIMART 80R UN	1,000		3.400,000	3.400,00	309002	05/11	ORDINÁRIO	3.400,00	0,00
Credor: BELZAMAR LIMA CALDAS - ME (CASA NOVA)					Acesso: 007333 Dt.Pagamento: 09/11 Valor pago: 3.400,00					
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE VACINA DO POSTO LUIS PINHEIRO E EDWIRGENS GONÇALVES COSTA.					328001	24/11	ORDINÁRIO	4.700,00		4.700,00
06961	NOTBOOK PROCESSADOR I3 SISTEMA O UND PERACIONAL	2,000		2.350,000	4.700,00					
Credor: BR INFORMATICA LTDA					Acesso: 008018 Dt.Pagamento: / Valor pago: 0,00					
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE URGENCIA MUNICIPAL - SAMU.					317003	13/11	ORDINÁRIO	2.129,00		0,00
06962	CONJ. ESTOFADO. INTER SPUMA CLAS UN	1,000		750,000	750,00					
06963	COLCHÃO EUROFLEX, UNIBOX	2,000		410,000	820,00					
06964	DVD LG DP122/132 USB	1,000		185,000	185,00					
06965	FOGÃO CLARICE AMANNA 04BC BCO V1 UN	1,000		374,000	374,00					
Credor: BELZAMAR LIMA CALDAS - ME (CASA NOVA)					Acesso: 008158 Dt.Pagamento: 15/12 Valor pago: 2.129,00					
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAENTO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO.					327010	23/11	ORDINÁRIO	1.360,00		0,00
06966	PRANCHA POLIETILENO AD C/CINTOS UN RESGATE SP	2,000		680,000	1.360,00					
Credor: MÉDICA HOSPITALAR COM E REP LTDA					Acesso: 008183 Dt.Pagamento: 15/12 Valor pago: 1.360,00					
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 418/2015.					274057	01/10	ORDINÁRIO	3.205,00		3.205,00
06945	MOCHO C/47,5CM DE DIAMETRO UN	4,000		199,000	796,00					
06946	ESCADA C/DOIS DEGRAUS EM TUBO IN UN	5,000		173,000	865,00					
06947	NESA GINECOLOGICA SIMPLES UN	1,000		740,000	740,00					
06948	NEGATOSCOPIO EM CHAPA DE AÇO MED UN	2,000		212,000	424,00					
06949	CARRO DE CURATIVO INOX UN	1,000		380,000	380,00					
Credor: J.R.D. BRANDÃO					Acesso: 008403 Dt.Pagamento: 30/12 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
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	350002	16/12	ORDINÁRIO	2.060,00		2.060,00	
06802	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 410mm	UN	1,000	1.970,000	1.970,00							
06803	BRALIMPIA DISCO	UN	3,000	30,000	90,00							
Credor: BRANDÃO & BRANDÃO LTDA							Acesso: 008714 Dt.Pagamento:		/	Valor pago:	0,00	
Total da Dotação									291.989,91		113.869,11	

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 AQUISCOES DE MOBILIA PARA SEDE DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL 016/2014-PMP/MA E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 025/2014-PMU-P.						033003	02/02	ORDINÁRIO	6.902,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
005378	VENTILADOR DE TETO	UN	6,000	121,000	726,00						
06747	ARMARIO DE AÇO C/DUAS PORTAS MED	UN	4,000	476,000	1.904,00						
06748	CADEIRA FIXA C/ACENTO E ENCOSTO	UN	13,000	110,000	1.430,00						
06749	CADEIRA SECRETARIA C/ RODIZIO	UN	2,000	186,000	372,00						
06750	LONGARINA SECRETARIA C/04 LUGARE	UN	1,000	440,000	440,00						
06751	LONGARINA C/03 LUGARES	UN	1,000	330,000	330,00						
06752	MESA MED 1,00X64X0,75 PARA COMPU X0,75	UN	1,000	280,000	280,00						
06753	MESA POP MED 1,20X0,60X0,75 C/DU	UN	4,000	235,000	940,00						
06754	MESA PARA REUNIAO MED. 1,50X0,65	UN	1,000	480,000	480,00						
Credor: M.N.S COSTA OLIVEIRA						Acesso: 000293	Dt.Pagamento: 12/02	Valor pago:	6.902,00		
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	070001	11/03	ORDINÁRIO	6.641,08		0,00
06725	BEBICHE C/02 DORMITORIO	UN	1,000	639,500	639,50						
06726	COLCHAO ESPUMA D20 88X20	UN	2,000	336,650	673,30						
06727	ROUPEIRO 03 PORTAS	UN	1,000	498,000	498,00						
06728	FRIGOBAR 120L COM PORTAS LATAS C UN	UN	1,000	1.114,900	1.114,90						
06729	REFRIGERADOR 370 LITROS	UN	1,000	2.562,820	2.562,82						
06730	TELEVISAO LED 32 "	UN	1,000	1.152,560	1.152,56						
Credor: CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA						Acesso: 001020	Dt.Pagamento: 11/06	Valor pago:	6.641,08		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR GALAXY 5 E ACESSORIOS.						089001	30/03	ORDINÁRIO	2.438,00		0,00
Credor: GALL COMERCIO E REP. LTDA - MEE						Acesso: 001669	Dt.Pagamento: 14/04	Valor pago:	2.438,00		
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	097004	07/04	ORDINÁRIO	840,00		0,00
06769	VENTILADOR LOREN SID TURFAO 50CM	UN	4,000	210,000	840,00						
Credor: BELZAMAR LIMA CALDAS - ME (CASA NOVA)						Acesso: 001753	Dt.Pagamento: 02/06	Valor pago:	840,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISCOES DE ARCONDICIONADO SPLIT QUE SERÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, SALA DO BOLSA FAMILIA, SALA DE HABITAÇÃO E SALA DOS JOVENS CONECTADOS, CONFORME CONTRATO Nº 187/2015.						196003	15/07	ORDINÁRIO	14.200,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total						
06873	AR CONCIONADO SPLIT 24.000 BTUS	UN	5,000	2.840,000	14.200,00						
Credor: M.N.S COSTA OLIVEIRA						Acesso: 004973	Dt.Pagamento: 26/08	Valor pago:	14.200,00		

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				0016-AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL					
08-ASSISTENCIA SOCIAL				1.023-Aquisicao de Equipamentos para Programas Sociais					
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA				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 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I.				246001	03/09	ORDINÁRIO	2.320,00		2.320,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06810	ESTABILIZADOR DE 1500 VA AUDIO F	1,000		285,000	285,00				
06811	COPIADORA A LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	1,000		2.035,000	2.035,00				
Credor: MARKO COM.E SERV.LTDA				Acesso: 005761		Dt.Pagamento: 03/12		Valor pago: 0,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA A SALA DE REALIZAÇÃO DE CURSOS DO CSU(CENTRO SOCIAL URBANO), DESTA SECRETARIA.				293001	20/10	ORDINÁRIO	1.320,00		1.320,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06939	VENTILADOR DE PAREDE 40CM,140W,6 OHZ,220V	10,000		132,000	1.320,00				
Credor: BR INFORMATICA LTDA				Acesso: 006889		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA SER UTILIZADO NA SALA DO CURSO DE INFORMATICA DE JOVENS, DESTA SECRETARIA.				293002	20/10	ORDINÁRIO	1.305,00		1.305,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
06940	NOBREAK DE 1200 VA	3,000		435,000	1.305,00				
Credor: BR INFORMATICA LTDA				Acesso: 006891		Dt.Pagamento: 30/12		Valor pago: 0,00	
Total da Dotação							35.966,08		4.945,00

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  
 1.024-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	215001	03/08	ORDINÁRIO	2.650,00	0,00
06887	SCANNER, CONEXAO WIFI PDF EDITAVE UN L	1,000	2.650,000	2.650,00						
Credor: MARKO COM.E SERV.LTDA						Acesso: 004938 Dt.Pagamento: 13/10		Valor pago: 2.650,00		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA A SALA DO CURSO DE INFORMATIZAÇÃO DE JOVENS.						293016	20/10	ORDINÁRIO	853,50	853,50
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06942	MONITOR DE 15 LCD PHILIPS	UND	3,000	284,500	853,50					
Credor: MARKO COM.E SERV.LTDA						Acesso: 007077 Dt.Pagamento: 30/12		Valor pago: 0,00		
Total da Dotação								3.503,50		853,50



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  
 1.025-Construção e Restauração 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 DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA LAVANDERIA DO CENTRO SOCIAL URBANO (CSU) LOTE II, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE, CONFORME Nº 364/2014. Credor: INOVE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	005007	05/01	ORDINÁRIO		17.777,91	0,00
	Acesso: 000034	Dt.Pagamento: 19/01	Valor pago:	17.777,91		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS I, NA RUA AREOLINO DE ABREU, CENTRO UNIAO-PI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 217/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 381/2014. Credor: IRMÃOS JANUARIO LTDA - ME	026001	26/01	ORDINÁRIO		14.886,71	0,00
	Acesso: 000278	Dt.Pagamento: 09/02	Valor pago:	14.886,71		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO 2ª PARCELA DA REFORMA DA AREA EXTERNA E DO REFEITORIO, 3ª PARCELA DA REFORMA DA LAVANDEIRA DO CENTRO SOCIAL URBANO (CSU), LOCALIZADO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, CONFORME CONTRATO Nº 364/2014. Credor: INOVE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	040001	09/02	ORDINÁRIO		22.654,88	0,00
	Acesso: 000440	Dt.Pagamento: 20/02	Valor pago:	22.654,88		
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO REFEITORIO E DA LAVANDEIRA DO CENTRO SOCIAL URBANO (CSU), LOCALIZADO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVITE Nº 16/2014. Credor: INOVE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	068002	09/03	ORDINÁRIO		12.965,65	0,00
	Acesso: 001764	Dt.Pagamento: 13/04	Valor pago:	12.965,65		
Total da Dotação					68.285,15	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  
1.021-Reforma e ampliação do Hospital Municipal  
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE TRES SALAS NO HOSPITAL "DR. JOSE DA ROCHA FURTADO", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2015. Credor: LDM - CONSTRUÇÕES LTDA - ME	152008	01/06	ORDINÁRIO		4.371,99	0,00
					Valor pago:	4.371,99
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PISO DESTINANDO A REFORMA DO HOSPITAL DE UNIAO. Credor: W P DE SUSANA - EPP	161002	10/06	ORDINÁRIO		4.000,00	0,00
					Valor pago:	4.000,00
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO CIRURGICO E EMERGENCIA DO HOSPITAL DE UNIAO-PI, CONFORME CONTRATO Nº 145/2015. Credor: PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	215017	03/08	GLOBAL		2.087.724,70	1.907.439,52
					Valor pago:	180.285,18
Total da Dotação					2.096.096,69	1.907.439,52

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
PREFEITO

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

02.04.03-HOSPITAL MUNICIPAL						0027-GESTAO DAS ACOES DA ASSIST.HOSP. E AMBULATORIAL					
10-SAUDE						1.022-Aquisicao de Equipamentos para Hospital					
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente					
E S P E C I F I C A Ç Ã O						Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 05/2015.						058001	27/02	ORDINÁRIO	2.605,00		0,00
Credor: FENIX COMERCIO E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA						Acesso: 000836 Dt.Pagamento: 27/04 Valor pago: 2.605,00					
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA PNEU MACIÇO.						054001	23/02	ORDINÁRIO	900,00		0,00
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
06766 CADEIRA DE RODA PNEU MACIÇO						UMA	2,000	450,000	900,00		
Credor: RUBENS LAB-COM.DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR						Acesso: 001048 Dt.Pagamento: 07/04 Valor pago: 900,00					
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
06852 AR CONDICIONADO 12.000BTUS						UN	1,000	1.248,000	1.248,00		0,00
Credor: ENGECOPI - COM. DE MATS, DE CONSTRUÇÃO LTDA						Acesso: 002714 Dt.Pagamento: 19/05 Valor pago: 1.248,00					
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER LASER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 095/2015.						145001	25/05	ORDINÁRIO	1.350,00		0,00
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
06758 IMPRESSORA BROTHER LASER MFC 851 UN						1,000	1.350,000	1.350,00			
Credor: SODINE SOC.DIST.DO NE LTDA						Acesso: 002873 Dt.Pagamento: 25/05 Valor pago: 1.350,00					
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
06854 ESTABILIZADOR 1.5000UP						UN	1,000	429,000	429,00		0,00
Credor: SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMU. PARA INFORMÁTICA						Acesso: 002874 Dt.Pagamento: 25/05 Valor pago: 429,00					
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO COLCHÃO HOSPITALAR 0,80 X 1,80 PARA O HOSPITAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 104/2015.						160002	09/06	ORDINÁRIO	3.800,00		0,00
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
06776 COLCHÃO HOSPITALAR 0,80 X 1,80						UND	10,000	380,000	3.800,00		
Credor: GENIVALDO C DA SILVA EPP						Acesso: 003195 Dt.Pagamento: 09/06 Valor pago: 3.800,00					
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA ANAUGER PARA ESTE HOSPITAL MUNICIPAL.						167001	16/06	ORDINÁRIO	288,00		0,00
Item Descrição						Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total		
00159 BOMBA ANAUGER						UMA	1,000	288,000	288,00		
Credor: ENGECOPI - COM. DE MATS, DE CONSTRUÇÃO LTDA						Acesso: 003503 Dt.Pagamento: 17/06 Valor pago: 288,00					

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

02.04.03-HOSPITAL MUNICIPAL					0027-GESTAO DAS ACOES DA ASSIST.HOSP. E AMBULATORIAL					
10-SAUDE					1.022-Aquisicao de Equipamentos para Hospital					
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente					
E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSE DA ROCHA FURTADO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 061/2015.					153014	02/06	ORDINÁRIO	5.001,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06795	AR CONDICIONADO 10.000 BTUS TIPO	UND	1,000	1.000,000	1.000,00					
06796	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000,00	UND	1,000	1.360,000	1.360,00					
06797	TV 32 POLEGADAS	UND	1,000	1.640,000	1.640,00					
06798	ORANCHA LONGA ADULTA	UND	1,000	620,000	620,00					
06799	SUPORTE PARA SORO C GANCHO	UND	3,000	127,000	381,00					
Credor: HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-ME					Acesso: 004135		Dt.Pagamento: 14/07		Valor pago: 5.001,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	196001	15/07	ORDINÁRIO	1.860,00	1.860,00
06860	NOBREAK 1400VA RAGTECH	UN	3,000	620,000	1.860,00					
Credor: BR INFORMATICA LTDA					Acesso: 004433		Dt.Pagamento: 30/12		Valor pago: 0,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	196002	15/07	ORDINÁRIO	2.888,50	0,00
06861	COPIADORA A LASER	UN	1,000	2.035,000	2.035,00					
06862	MONITOR 15" LCD	UN	3,000	284,500	853,50					
Credor: MARKO COM.E SERV.LTDA					Acesso: 004434		Dt.Pagamento: 27/11		Valor pago: 2.888,50	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total	196004	15/07	ORDINÁRIO	6.000,00	6.000,00
06863	COMPUTADOR PROC.13,4GB MEMORIA, HD + ASSESSORIOS	UN	3,000	2.000,000	6.000,00					
Credor: MICROSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					Acesso: 004436		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO PARA ESTE HOSPITAL.					240001	28/08	ORDINÁRIO	990,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
06894	GRANIZO CINZA ANDORINHA	M²	4,250	232,950	990,00					
Credor: WLADIMIR COSTA MENESES - ME					Acesso: 005594		Dt.Pagamento: 02/09		Valor pago: 990,00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INALADOR NEBULIZADOR NECESSARIO AO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO, DESTE MUNICIPIO.					253001	10/09	ORDINÁRIO	1.550,00		1.550,00
Credor: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA					Acesso: 006492		Dt.Pagamento: /		Valor pago: 0,00	
Total da Dotação								28.909,50		9.410,00
TOTAL GERAL								1.330.817,07	5.864.526,31	2.925.713,52



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	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
01	LEGISLATIVA	0,00	1.829.184,73	1.829.184,73
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.829.184,73	1.829.184,73
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.829.184,73	1.829.184,73
04	ADMINISTRACAO	19.718,75	6.611.743,17	6.631.461,92
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	107.135,99	107.135,99
04 121 0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO R ORÇAMENTO	0,00	107.135,99	107.135,99
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	19.718,75	5.473.833,81	5.493.552,56
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.718,75	5.473.833,81	5.493.552,56
04 123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	0,00	998.000,05	998.000,05
04 123 0009	CONTROLE INTERNO	0,00	998.000,05	998.000,05
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	32.773,32	32.773,32
04 124 0010	CONTROLE INTERNO	0,00	32.773,32	32.773,32
08	ASSISTENCIA SOCIAL	107.754,73	2.201.278,22	2.309.032,95
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	93.660,03	93.660,03
08 243 0015	AÇÕES DE PROTENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	93.660,03	93.660,03
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	107.754,73	2.107.618,19	2.215.372,92
08 244 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	109.969,85	109.969,85
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	107.754,73	1.982.045,07	2.089.799,80
08 244 0080	ASSISTENCIA COMUNITARIA EM GERAL	0,00	15.603,27	15.603,27
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.914.290,80	5.914.290,80
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	5.914.290,80	5.914.290,80
09 272 0021	GESTÃO DE PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	5.914.290,80	5.914.290,80
10	SAUDE	2.632.881,91	16.183.534,84	18.816.416,75
10 301	ATENCAO BASICA	507.875,72	12.865.888,19	13.373.763,91
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	507.875,72	6.210.302,24	6.718.177,96
10 301 0025	PROGRAMAS EXPECIAIS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 301 0125	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	6.655.585,95	6.655.585,95
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.125.006,19	3.317.646,65	5.442.652,84
10 302 0027	GESTAO DAS ACOES DA ASSIST.HOSP. E AMBULATORIAL	2.125.006,19	3.317.646,65	5.442.652,84
12	EDUCACAO	2.199.089,26	30.162.498,56	32.361.587,82
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.680.941,65	28.815.535,11	30.496.476,76
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.680.941,65	28.440.137,77	30.121.079,42
12 361 0076	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	375.397,34	375.397,34
12 365	EDUCACAO INFANTIL	518.147,61	579.978,55	1.098.126,16
12 365 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	481.447,61	285.903,64	767.351,25
12 365 0035	GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL	36.700,00	294.074,91	330.774,91
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	716.984,90	716.984,90
12 366 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	716.984,90	716.984,90
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	662.897,08	662.897,08
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	662.897,08	662.897,08
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIAS	0,00	662.897,08	662.897,08
15	URBANISMO	348.609,59	3.086.639,18	3.435.248,77
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	348.609,59	1.955.871,30	2.304.480,89
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	348.609,59	1.955.871,30	2.304.480,89
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.130.767,88	1.130.767,88

GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO

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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS DE GOVERNO, POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
15 452 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.130.767,88	1.130.767,88
16	HABITACAO	0,00	156.263,34	156.263,34
16 481	HABILITACAO RURAL	0,00	20.030,41	20.030,41
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	20.030,41	20.030,41
16 481 0049	PROGRAMA E MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482	HABILITACAO URBANA	0,00	136.232,93	136.232,93
16 482 0049	PROGRAMA E MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	136.232,93	136.232,93
17	SANEAMENTO	223.867,63	0,00	223.867,63
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	223.867,63	0,00	223.867,63
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	210.427,63	0,00	210.427,63
17 511 0051	AÇÕES SANEAMENTO BÁSICO URBANO	13.440,00	0,00	13.440,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17 512 0051	AÇÕES SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
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	40.413,73	483.500,12	523.913,85
20 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	0,00	0,00
20 573 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	40.413,73	0,00	40.413,73
20 607 0062	EXPANASÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	40.413,73	0,00	40.413,73
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	916,71	916,71
20 608 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	916,71	916,71
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	482.583,41	482.583,41
20 609 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	477.615,41	477.615,41
20 609 0057	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	4.968,00	4.968,00
20 609 0058	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00	0,00
20 609 0059	INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	100.162,51	0,00	100.162,51
25 752	ENERGIA ELETRICA	100.162,51	0,00	100.162,51
25 752 0065	REDE DE DISTR.DE ENERGIA ELÉTRICA	100.162,51	0,00	100.162,51
26	TRANSPORTE	21.030,00	35.480,00	56.510,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	21.030,00	35.480,00	56.510,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	21.030,00	35.480,00	56.510,00
27	DESporto E LAZER	320.458,59	329.002,34	649.460,93
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	320.458,59	329.002,34	649.460,93
27 122 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	320.458,59	329.002,34	649.460,93
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.103.076,29	1.103.076,29
28 843	DIVIDA INTERNA	0,00	1.103.076,29	1.103.076,29
28 843 0043	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.103.076,29	1.103.076,29
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
		<b>6.013.986,70</b>	<b>68.759.388,67</b>	<b>74.773.375,37</b>



GUSTAVO CONDE MEDEIROS  
 PREFEITO



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